MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2412003297 LOCAL
ODP Nº 25278

FECHA 20/12/2024 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A FRIOCLIMA DE ORIENTE SAS
TERCERO NIT 900816491 - FRIOCLIMA DE ORIENTE SAS
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	16.944.325,98	655810448
01- 2	24010101	COMPRAS	NIT 900816491	0,00	% 0,0000	16.944.325,98	0,00	FRIO 215
					TOTALES	16.944.325,98	16.944.325,98	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASETTE PARA ADECUAR LA NUEVA SEDE D UBICADO EN EL NORTE DE LA CIUDAD EN LA CARRERA 12 NO. 16N IMP LOTE 10, BARRIO KENNEDY - BUCARAMANGA, SANTAND - ASIENTO CONTABLE MVTO INVENTARIO 2131 4

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
7983	11367	2 .1 .2 .01 .01 .004	201	NA	19/11/2024 09:3	19.000.000,00	18.999.999,98	0,02

Total Aplicado: 18.999.999,98

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 241200633	19/12/2024				
16350101	MAQUINARIA Y EQUIPO EN B	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUN			18.999.999,98	0,00
24010101	COMPRAS	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE			0,00	16.944.325,98
24360801	COMPRAS	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	15.966.386,54	% 2,5000	0,00	399.160,00
24362501	IVA RETENIDO	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	3.033.613,44	% 15,0000	0,00	455.042,00
24362701	RETENCION DE IMPUESTO D	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	15.966.386,54	% 0,9000	0,00	143.697,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	15.966.386,54	% 2,0000	0,00	319.328,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	15.966.386,54	% 2,0000	0,00	319.328,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	638.656,00	% 10,0000	0,00	63.866,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	15.966.386,54	% 2,0000	0,00	319.328,00
24362705	RETENCION DE AVISOS Y TA	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	143.697,00	% 15,0000	0,00	21.555,00
24362708	RETENCION DE SOBRETASA	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	143.697,00	% 10,0000	0,00	14.370,00
				TOTALES	18.999.999,98	18.999.999,98

SON:
dieciocho millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con98/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		