MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NIT 890201222

CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA

EGRE N° 2508002451 LOCAL

ODP Nº 18661

FECHA 20/08/2025 CONTABILIZA BPRADA

DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A DEPCO CONSTRUCCIONES S.A.S

TERCERO NIT 901703385 - DEPCO CONSTRUCCIONES S.A.S

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	55.751.332,00	655810448
01- 2	24905502	SERVICIOS	NIT 901703385	0,00	% 0,0000	55.751.332,00	0,00	FEV 15
					TOTALES	55.751.332,00	55.751.332,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS SISTE HIDROSANITARIOS Y CONTRAINCENDIOS DEL EDIFICIO CAM FASE I, FASE II Y CENTROS EXTERNOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ACTA DE EJECUCIO 1 CONTRATO 116 16/06/2025 PERIODO DE COBRO 1/07/2025 HASTA 30/07/2025 FACTURA FEV 15

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
3973	6392	2 .1 .2 .02 .02 .008	201	NA	18/06/2025 18:3	110.000.000,00	64.647.100,00	45.352.900,00

Total Aplicado: 64.647.100,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA			CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP	250800189	11/08/2025				
24360501	SERVICIOS		ACTA DE EJECUCIO 1 CONTRAT	54.325.294,00	% 4,0000	0,00	2.173.012,00
24362501	IVA RETENIDO		ACTA DE EJECUCIO 1 CONTRAT	10.321.805,88	% 15,0000	0,00	1.548.271,00
24362702	RETENCION DE IMPUESTO D		ACTA DE EJECUCIO 1 CONTRAT	54.325.294,00	% 0,9000	0,00	488.928,00
24905502	SERVICIOS		ACTA DE EJECUCIO 1 CONTRAT			0,00	55.751.332,00
51118002	SERVICIOS PERSONAS JUR		ACTA DE EJECUCIO 1 CONTRAT			10.321.806,00	0,00
51118002	SERVICIOS PERSONAS JUR		ACTA DE EJECUCIO 1 CONTRAT			54.325.294,00	0,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS		ACTA DE EJECUCIO 1 CONTRAT	54.325.294,00	% 2,0000	0,00	1.086.506,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		ACTA DE EJECUCIO 1 CONTRAT	54.325.294,00	% 2,0000	0,00	1.086.506,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA		ACTA DE EJECUCIO 1 CONTRAT	2.173.012,00	% 10,0000	0,00	217.301,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA		ACTA DE EJECUCIO 1 CONTRAT	54.325.294,00	% 2,0000	0,00	1.086.506,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA		ACTA DE EJECUCIO 1 CONTRAT	54.325.294,00	% 2,0000	0,00	1.086.506,00
24362706	RETENCION AVISOS Y TABL		ACTA DE EJECUCIO 1 CONTRAT	488.928,00	% 15,0000	0,00	73.339,00
24362709	RETENCION SOBRETASA BO		ACTA DE EJECUCIO 1 CONTRAT	488.928,00	% 10,0000	0,00	48.893,00
					TOTALES	64.647.100,00	64.647.100,00

SON:

sesenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y siete mil cien pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		