MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NIT 890201222

CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA

EGRE N° 2509002880 LOCAL

ODP Nº 22199

FECHA 23/09/2025 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 | 38.949.463,00 | 655810448 |
| 01- 2 | 24905502 | SERVICIOS | NIT 901703385 | 0,00 | % 0,0000 | 38.949.463,00 | 0,00 | FEV 16 |
| | | | | | TOTALES | 38.949.463,00 | 38.949.463,00 | |

## 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 EJECUCIÓN 02 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 11 DEL 16 DE JUNIO DEL 2025, PERIODO DE COBRO MES DE AGOTO DEL 20258, NUMERO DE FACTURA FEV 16.

## 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 | 45.164.300,00 | 188.600,00 |

Total Aplicado: 45.164.300,00

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA QUE AFECTA | | | CONCEPTO | BASE | (%) | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCODP | 250900770 | 22/09/2025 | | | | |
| 24360501 | SERVICIOS | | ACTA DE EJECUCIÓN 02 Y ACTA | 37.953.193,28 | % 4,0000 | 0,00 | 1.518.128,00 |
| 24362501 | IVA RETENIDO | | ACTA DE EJECUCIÓN 02 Y ACTA | 7.211.106,72 | % 15,0000 | 0,00 | 1.081.666,00 |
| 24362702 | RETENCION DE IMPUESTO D | | ACTA DE EJECUCIÓN 02 Y ACTA | 37.953.193,28 | % 0,9000 | 0,00 | 341.579,00 |
| 24905502 | SERVICIOS | | ACTA DE EJECUCIÓN 02 Y ACTA | | | 0,00 | 38.949.463,00 |
| 51118002 | SERVICIOS PERSONAS JUR | | ACTA DE EJECUCIÓN 02 Y ACTA | | | 37.953.193,28 | 0,00 |
| 51118002 | SERVICIOS PERSONAS JUR | | ACTA DE EJECUCIÓN 02 Y ACTA | | | 7.211.106,72 | 0,00 |
| 24072201 | ESTAMPILLA PRO UIS | | ACTA DE EJECUCIÓN 02 Y ACTA | 37.953.193,28 | % 2,0000 | 0,00 | 759.064,00 |
| 24072202 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL | | ACTA DE EJECUCIÓN 02 Y ACTA | 37.953.193,28 | % 2,0000 | 0,00 | 759.064,00 |
| 24072203 | PRO SITEMATIZACION ESTA | | ACTA DE EJECUCIÓN 02 Y ACTA | 1.518.128,00 | % 10,0000 | 0,00 | 151.813,00 |
| 24072204 | ESTAMPILLA PRO CULTURA | | ACTA DE EJECUCIÓN 02 Y ACTA | 37.953.193,28 | % 2,0000 | 0,00 | 759.064,00 |
| 24072205 | ESTAMPILLA PRO BIENESTA | | ACTA DE EJECUCIÓN 02 Y ACTA | 37.953.193,28 | % 2,0000 | 0,00 | 759.064,00 |
| 24362706 | RETENCION AVISOS Y TABL | | ACTA DE EJECUCIÓN 02 Y ACTA | 341.579,00 | % 15,0000 | 0,00 | 51.237,00 |
| 24362709 | RETENCION SOBRETASA BO | | ACTA DE EJECUCIÓN 02 Y ACTA | 341.579,00 | % 10,0000 | 0,00 | 34.158,00 |
| | | | | | TOTALES | 45.164.300,00 | 45.164.300,00 |

SON:

cuarenta y cinco millones ciento sesenta y cuatro mil trescientos pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

| PREPARADO | CONTABILIZADO | APROBADO | RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| BPRADA | BPRADA | | |