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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2510000825 LOCAL
ODP Nº 21792

FECHA 03/10/2025 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	79.588.246,48	655810448
01- 2	24010101	COMPRAS	NIT 900816491	0,00	% 0,0000	79.588.246,48	0,00	FRIO287
					TOTALES	79.588.246,48	79.588.246,48	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA LA ADECUACION DE LA CASA JUSTICIA DEL NORTE ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ASIENTO CONTABLE MV INVENTARIO 2314 4

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
616	375	2.3.2.01.01.004.01	501	70.1.2.3.5.12.2.01.01	21/01/2025 08:2	90.958.000,00	90.957.997,48	2,52

Total Aplicado: 90.957.997,48

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 250900518	10/09/2025				
16350401	EQUIPOS DE COMUNICACIO	AIRE ACONDICIONADO			52.599.999,20	0,00
16350401	EQUIPOS DE COMUNICACIO	AIRE ACONDICIONADO			15.853.998,72	0,00
16350401	EQUIPOS DE COMUNICACIO	AIRE ACONDICIONADO			22.503.999,56	0,00
24010101	COMPRAS	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE			0,00	79.588.246,48
24360801	COMPRAS	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	76.435.292,00	% 2,5000	0,00	1.910.882,00
24362501	IVA RETENIDO	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	14.522.705,48	% 15,0000	0,00	2.178.406,00
24362701	RETENCION DE IMPUESTO D	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	76.435.292,00	% 0,9000	0,00	687.918,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	76.435.292,00	% 2,0000	0,00	1.528.706,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	76.435.292,00	% 2,0000	0,00	1.528.706,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	3.057.412,00	% 10,0000	0,00	305.741,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	76.435.292,00	% 2,0000	0,00	1.528.706,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	76.435.292,00	% 2,0000	0,00	1.528.706,00
24362705	RETENCION DE AVISOS Y TA	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	687.918,00	% 15,0000	0,00	103.188,00
24362708	RETENCION DE SOBRETASA	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	687.918,00	% 10,0000	0,00	68.792,00
				TOTALES	90.957.997,48	90.957.997,48

SON:
noventa millones novecientos cincuenta y siete mil novecientos noventa y siete pesos con48/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		