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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2010001302 LOCAL
ODP Nº 9473 N° CHEQUE 36214

FECHA 29/10/2020 CONTABILIZA MLRINCONC
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S.
TERCERO NIT 800098385 - DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO 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	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 860034313	0,00	% 0,0000	0,00	131.276.650,20	47669999998
01- 2	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 800098385	0,00	% 0,0000	131.276.650,20	0,00	FEVD-1
					TOTALES	131.276.650,20	131.276.650,20	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - PAGO CPS 674-2020 PERIODO JU

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
2319	3353	2 2 1 0 661 1	1	1 004 1 1 4 2210661	30/07/2020 10:0	452.384.556,00	169.858.882,20	146.810.307,00

Total Aplicado: 169.858.882,20

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 201000373	27/10/2020				
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	PAGO CPS 674-2020 PERIODO JU			0,00	131.276.650,20
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	PAGO CPS 674-2020 PERIODO JU	242.655.546,00	% 0,5000	0,00	1.213.278,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	PAGO CPS 674-2020 PERIODO JU	242.655.546,00	% 2,0000	0,00	4.853.111,00
19069001	OTROS AVANCES Y ANTICIP	PAGO CPS 674-2020 PERIODO JU			0,00	72.796.663,80
24079009	ESTAMPILLAS PRO UIS	PAGO CPS 674-2020 PERIODO JU	242.655.546,00	% 2,0000	0,00	4.853.111,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	PAGO CPS 674-2020 PERIODO JU	242.655.546,00	% 5,0000	0,00	12.132.777,00
24079012	ESTAMPILLAS PRO CULTUR	PAGO CPS 674-2020 PERIODO JU	242.655.546,00	% 2,0000	0,00	4.853.111,00
24079013	ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	PAGO CPS 674-2020 PERIODO JU	242.655.546,00	% 2,0000	0,00	4.853.111,00
24079016	PROC SISTEMATIZACION ES	PAGO CPS 674-2020 PERIODO JU	9.706.222,00	% 10,0000	0,00	970.622,00
51111508	MANTENIMIENTO MALLA VIA	PAGO CPS 674-2020 PERIODO JU			242.655.546,00	0,00
24079023	ESTAMPILLA PARA EL BIENE	PAGO CPS 674-2020 PERIODO JU	242.655.546,00	% 2,0000	0,00	4.853.111,00
		TOTALES			242.655.546,00	242.655.546,00

SON:
doscientos cuarenta y dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	MLRINCONC		