



|                              |  |  |  |                     |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|
| MUNICIPIO DE BUCARAMANGA     |  |  |  | EGRESO TESORERIA    |  |  |  |
| NIT 890201222                |  |  |  | EGRE                |  |  |  |
| CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000 |  |  |  | N° 2512002802 LOCAL |  |  |  |
| ODP N° 32205                 |  |  |  |                     |  |  |  |

|                                                                        |  |                             |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| FECHA 17/12/2025                                                       |  | CONTABILIZA BPRADA          |  |
| DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN |  |                             |  |
| TERCERO NIT 901652336 - RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN        |  |                             |  |
| 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           | 231.690.000,00 | 655810448 |
| 01- 2   | 24905503 | SERVICIOS EDUCATIVOS | NIT 901652336 | 0,00       | % 0,0000 | 231.690.000,00 | 0,00           | FE97      |
| TOTALES |          |                      |               |            |          | 231.690.000,00 | 231.690.000,00 |           |

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

**Concepto** AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DOCE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ACTA DE TERMINACIÓN Y ACT DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 102 DEL 10 DE JUNIO DEL 2025, PERIODO DE COBRO DESDE 22 DE AGOSTO AL 17 NOVIEMBRE DEL 2025, NUMERO DE FACTURA FE 97. (SEGUNDA ODP)

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| CDP             | RP   | RUBRO              | RECURSO | PROYECTO                 | FEC. RP         | VALOR RP       | VALOR APLICADO | SALDO |
|-----------------|------|--------------------|---------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 4106            | 6237 | 2.3.2.02.02.009.20 | 201     | 52 .4 .2 .3 .1 .22 .2 .0 | 12/06/2025 15:4 | 231.690.000,00 | 231.690.000,00 | 0,00  |
| Total Aplicado: |      |                    |         |                          |                 |                | 231.690.000,00 |       |

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA QUE AFECTA | CONCEPTO             | BASE                       | (%)        | DEBITOS        | CREDITOS       |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|
| 1                 | NCODP                | 251200467                  | 15/12/2025 |                |                |
| 55010603          | SERVICIOS EDUCATIVOS | ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA |            | 231.690.000,00 | 0,00           |
| 24905503          | SERVICIOS EDUCATIVOS | ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA |            | 0,00           | 231.690.000,00 |
| TOTALES           |                      |                            |            | 231.690.000,00 | 231.690.000,00 |

SON:  
doscientos treinta y un millones seiscientos noventa mil pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-.-.

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