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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2512002533 LOCAL
ODP Nº 32101 N° CHEQUE 102316

FECHA 15/12/2025 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A ICOMMERCE S.A.S.
TERCERO NIT 830081246 - ICOMMERCE S.A.S.
UNIDAD DE NEGOCIO 02 FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
02- 2	11100502	FONDOS ESPECIALES	NIT 860050750	0,00	% 0,0000	0,00	1.895.893.721,00	71015515
02- 2	24010101	COMPRAS	NIT 830081246	0,00	% 0,0000	1.895.893.721,00	0,00	ICOM7122
					TOTALES	1.895.893.721,00	1.895.893.721,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CONTRATO DE COMPRAVENTA 236 DE 30 SEPTIE DE 2025 PERIODO DE COBRO 02/10/2025 HASTA 30/10/2025 FACTURAS ICOM7122 ICOM7123 ICOM7120 ICOM7121 ICOM7119 ICOM7118 ICOM7117 ICOM7102 ICOM7106 ICOM7103 ICOM7105 ICOM7104 ICOM7101

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
5259	11474	2.3.2.02.01.004.20	201	70.3.2.3.5.45.2.02.01	02/10/2025 09:4	1.821.731.802,67	1.821.731.802,67	0,00
5260	11474	2.3.2.02.01.004.20	201	70.3.2.3.5.45.2.02.01	02/10/2025 09:4	495.259.933,33	349.660.721,33	145.599.212,00

Total Aplicado: 2.171.392.524,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA			CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP	251200370	10/12/2025				
24010101	COMPRAS		ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CO			0,00	1.895.893.721,00
24360801	COMPRAS		ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CO	1.824.699.600,00	% 1,0000	0,00	18.246.996,00
24362501	IVA RETENIDO		ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CO	346.692.924,00	% 15,0000	0,00	52.003.939,00
24362701	RETENCION DE IMPUESTO D		ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CO	1.824.699.600,00	% 0,4800	0,00	8.758.558,00
51116401	GASTOS LEGALES		ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CO			5.553.548,00	0,00
51116401	GASTOS LEGALES		ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CO			29.229.200,00	0,00
16350501	EQUIPOS DE TRANSPORTE		ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CO			1.795.470.400,00	0,00
16350501	EQUIPOS DE TRANSPORTE		ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CO			341.139.376,00	0,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS		ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CO	1.824.699.600,00	% 2,0000	0,00	36.493.992,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CO	1.824.699.600,00	% 2,0000	0,00	36.493.992,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA		ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CO	72.987.984,00	% 10,0000	0,00	7.298.798,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA		ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CO	1.824.699.600,00	% 2,0000	0,00	36.493.992,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA		ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CO	1.824.699.600,00	% 2,0000	0,00	36.493.992,00
24362708	RETENCION DE SOBRETASA		ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CO	8.758.558,00	% 10,0000	0,00	875.856,00
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE		ACTA EJECUCION PARCIAL 1 CO	4.233.868.761,00	% 1,0000	0,00	42.338.688,00
					TOTALES	2.171.392.524,00	2.171.392.524,00

SON:
dos mil ciento setenta y un millones trescientos noventa y dos mil quinientos veinticuatro pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		