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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2512003373 LOCAL
ODP Nº 31631

FECHA 23/12/2025 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A SERVINTEBA SAS
TERCERO NIT 900921684 - SERVINTEBA 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	21.619.177,00	655810448
01- 2	24010101	COMPRAS	NIT 900921684	0,00	% 0,0000	21.619.177,00	0,00	SV-938
					TOTALES	21.619.177,00	21.619.177,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto SUMINISTRO DE KITS DE APOYO ESCOLAR Y TELONES CON CARGO AL PROYECTO DENOMINADO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDÁCTICO Y/O TECNOLOGÍA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE NO. 1" - ASIENTO CONTABLE MVTO INVENTARIO 2386 4

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
8299	12791	2.3.2.02.01.004.20	201	52 .4 .2 .3 .1 .22 .2 .0	13/11/2025 15:4	25.168.500,00	24.242.000,00	926.500,00

Total Aplicado: 24.242.000,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 251200052	02/12/2025				
16350101	MAQUINARIA Y EQUIPO EN B	TELON PARA PROYECCION			24.242.000,00	0,00
24010101	COMPRAS	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE			0,00	21.619.177,00
24360801	COMPRAS	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	20.371.428,57	% 2,5000	0,00	509.286,00
24362501	IVA RETENIDO	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	3.870.571,43	% 15,0000	0,00	580.586,00
24362701	RETENCION DE IMPUESTO D	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	20.371.428,57	% 0,9000	0,00	183.343,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	20.371.428,57	% 2,0000	0,00	407.429,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	20.371.428,57	% 2,0000	0,00	407.429,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	814.858,00	% 10,0000	0,00	81.486,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	20.371.428,57	% 2,0000	0,00	407.429,00
24362705	RETENCION DE AVISOS Y TA	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	183.343,00	% 15,0000	0,00	27.501,00
24362708	RETENCION DE SOBRETASA	ASIENTO CONTABLE MVTO INVE	183.343,00	% 10,0000	0,00	18.334,00
		TOTALES			24.242.000,00	24.242.000,00

SON:
veinticuatro millones doscientos cuarenta y dos mil pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		