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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2512006639 LOCAL
ODP Nº 35761

FECHA 31/12/2025 CONTABILIZA EDIAZM
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A FUNDACION LAICAL MIANI
TERCERO NIT 900410301 - FUNDACION LAICAL MIANI
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 | 52.547.923,00 | 655810448 |
| 01- 2 | 24905502 | SERVICIOS | NIT 900410301 | 0,00 | % 0,0000 | 52.547.923,00 | 0,00 | FLM-61 |
| | | | | | TOTALES | 52.547.923,00 | 52.547.923,00 | |

## 1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto SERVICIO DE HOGAR DE PASO EN EL MARCO DEL PROYECTO “APOYO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ACTA EJECUCION PARCIAL 8 CONTRATO 54 DE 22 ABRIL DE 2025 PERIODO DE COBRO 01/12/2025 HASTA 29/12/2025 FACTURA FLM-61

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| CDP | RP | RUBRO | RECURSO | PROYECTO | FEC. RP | VALOR RP | VALOR APLICADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3148 | 4795 | 2.3.2.02.02.006.20 | 201 | 70.2.3.5.41.2.02.02.0 | 22/04/2025 16:3 | 449.553.239,00 | 44.392.583,00 | 0,00 |
| 9264 | 13982 | 2.3.2.02.02.006.20 | 201 | 70.2.3.5.41.2.02.02.0 | 16/12/2025 11:5 | 10.598.157,00 | 10.598.157,00 | 0,00 |
| 9264 | 13982 | 2.3.2.02.02.006.20 | 201 | 70.2.3.1.41.2.02.02 .0 | 16/12/2025 11:5 | 43.401.843,00 | 2.375.990,00 | 41.025.853,00 |

Total Aplicado: 57.366.730,00

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA QUE AFECTA | | CONCEPTO | BASE | (%) | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCODP 251201361 | 30/12/2025 | | | | |
| 24072201 | ESTAMPILLA PRO UIS | ACTA EJECUCION PARCIAL 8 CO | 57.366.730,00 | % 2,0000 | 0,00 | 1.147.335,00 |
| 24072202 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL | ACTA EJECUCION PARCIAL 8 CO | 57.366.730,00 | % 2,0000 | 0,00 | 1.147.335,00 |
| 24072203 | PRO SITEMATIZACION ESTA | ACTA EJECUCION PARCIAL 8 CO | 2.294.670,00 | % 10,0000 | 0,00 | 229.467,00 |
| 55070601 | ASIGNACION DE BIENES Y S | ACTA EJECUCION PARCIAL 8 CO | | | 57.366.730,00 | 0,00 |
| 24905502 | SERVICIOS | ACTA EJECUCION PARCIAL 8 CO | | | 0,00 | 52.547.923,00 |
| 24072205 | ESTAMPILLA PRO BIENESTA | ACTA EJECUCION PARCIAL 8 CO | 57.366.730,00 | % 2,0000 | 0,00 | 1.147.335,00 |
| 24072204 | ESTAMPILLA PRO CULTURA | ACTA EJECUCION PARCIAL 8 CO | 57.366.730,00 | % 2,0000 | 0,00 | 1.147.335,00 |
| | | TOTALES | | | 57.366.730,00 | 57.366.730,00 |

SON:
cincuenta y siete millones trescientos sesenta y seis mil setecientos treinta pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

| PREPARADO | CONTABILIZADO | APROBADO | RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| EDIAZM | EDIAZM | | |