09 02 2026 465,820,672.00

INVERSIONES E IMPORTACIONES SANTANDER AP SAS

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS m/cte**********

		AÑO	MES	DÍA	EGRESO CXP	Pág
INDERBU Nit: 00804002166 - 1 BUCARAMANGA		2026	02	09	No: EC 26-00010 Con: 3	1

Doc. de Pago : CCG119
Cuenta Número : 104-04741-6
Nombre Banco : ITAU COLOMBIA SA BANCO CORPBA
Nombre Cuenta : Cta Ahorro RP Funcionamiento
Benef : INVERSIONES E IMPORTACIONES SANTANDER AP SAS
Nit : 00900206607 - 0

CUENTAS POR PAGAR 2025

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			1,980,133.00	0.00	510,782,400.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.1.2.01.01.003.03.02.0001	RPAL	0.00	1,980,133.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.1.2.01.01.003.03.02.0001	RPAL	1,980,133.00	0.00	0.00
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			18,023,265.00	0.00	510,782,400.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.003.4102042.3844098.0001	RPAL	0.00	18,023,265.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.003.4102042.3844098.0001	RPAL	18,023,265.00	0.00	0.00
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			33,333,335.00	0.00	510,782,400.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.003.4102050.3844098.0001	RPAL	0.00	33,333,335.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.003.4102050.3844098.0001	RPAL	33,333,335.00	0.00	0.00
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			217,290,264.00	0.00	510,782,400.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.003.4301001.3844098.0001	R317	0.00	217,290,264.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.003.4301001.3844098.0001	R317	217,290,264.00	0.00	0.00
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			105,262,127.00	0.00	510,782,400.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.003.4301007.3844098.0001	RFR	0.00	105,262,127.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.003.4301007.3844098.0001	RFR	105,262,127.00	0.00	0.00
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			63,581,900.00	0.00	510,782,400.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.003.4301007.3844098.RB588	RB58	0.00	63,581,900.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.003.4301007.3844098.RB588	RB58	63,581,900.00	0.00	0.00
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			8,320,000.00	0.00	510,782,400.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.003.4301037.3262003.0001	RPAL	0.00	8,320,000.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.003.4301037.3262003.0001	RPAL	8,320,000.00	0.00	0.00
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			26,091,376.00	0.00	510,782,400.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.003.4301037.3844098.0001	R201	0.00	26,091,376.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.003.4301037.3844098.0001	R201	26,091,376.00	0.00	0.00
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			23,333,335.00	0.00	510,782,400.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.004.4102042.47829.0001	RPAL	0.00	23,333,335.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.004.4102042.47829.0001	RPAL	23,333,335.00	0.00	0.00
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			6,666,665.00	0.00	510,782,400.00
				PASAN $	**1,001,098,135.00**	**497,215,735.00**	

Doc. de Pago : CCG119
Cuenta Número : 104-04741-6

Nombre Banco : ITAU COLOMBIA SA BANCO CORPBA
Nombre Cuenta : Cta Ahorro RP Funcionamiento

Benef : INVERSIONES E IMPORTACIONES SANTANDER AP SAS
Nit : 00900206607 - 0

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
			VIENEN $		**1,001,098,135.00**	**497,215,735.00**	
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.004.4102050.47829.0001	RPAL	0.00	6,666,665.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.004.4102050.47829.0001	RPAL	6,666,665.00	0.00	0.00
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			5,600,000.00	0.00	510,782,400.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.004.4301007.4481698.RB588	RB58	0.00	5,600,000.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.004.4301007.4481698.RB588	RB58	5,600,000.00	0.00	0.00
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			1,300,000.00	0.00	510,782,400.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.004.4301007.4524001.RB588	RB58	0.00	1,300,000.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.004.4301007.4524001.RB588	RB58	1,300,000.00	0.00	0.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	12,233,024.00	12,233,024.00
0440	Compras En General 2.5 %	24360803			0.00	10,730,723.00	10,730,723.00
0432	Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayo	24072208			0.00	8,584,578.00	8,584,578.00
0431	Estampilla Procultura	24072207			0.00	8,584,578.00	8,584,578.00
0596	Rete Ica compras	24362702			0.00	3,863,060.00	3,863,060.00
0673	SOBRE TASA BOMBERIL	24362705			0.00	386,306.00	386,306.00
0672	AVISOS Y TABLEROS	24362704			0.00	579,459.00	579,459.00
0655	104-04741-6 Cta Ahorro Recursos Propio	1110060801			0.00	465,820,672.00	465,820,672.00

REVISADO
SUBD - ADMIN - FINANCIERA

PAGADO
TESORERÍA - INDERBU

SUMAS IGUALES $ **1,021,564,800.00** **1,021,564,800.00**

Valor a pagar: $ 465,820,672.00
En letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS m/cte.**********

Elaboró
Auxiliar administrativo

Aprobó
Subdirección administrativa y financiera

Revisó
Tesorero General

09 02 2026 207,361,497.00

INVERSIONES E IMPORTACIONES SANTANDER AP SAS

DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

INDERBU
Nit: 00804002166 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	EGRESO CXP	Pág
2026	02	09	No: EC 26-00011 Con: 1	1

Doc. de Pago : CCG119
Cuenta Número : 104-049338
Nombre Banco : ITAU COLOMBIA SA BANCO CORPBA
Nombre Cuenta : CTA AHORROS LEY 181
Benef : INVERSIONES E IMPORTACIONES SANTANDER AP SAS
Nit : 00900206607 - 0

CUENTAS POR PAGAR AÑO 2025

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			190,140,587.00	0.00	227,376,347.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.003.4301007.3844098.0001	R225	0.00	190,140,587.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.003.4301007.3844098.0001	R225	190,140,587.00	0.00	0.00
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			32,445,147.00	0.00	227,376,347.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.003.4301007.3844098.0002	R225	0.00	32,445,147.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.003.4301007.3844098.0002	R225	32,445,147.00	0.00	0.00
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			4,790,613.00	0.00	227,376,347.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.003.4301037.3844098.0001	R525	0.00	4,790,613.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.003.4301037.3844098.0001	R525	4,790,613.00	0.00	0.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	5,445,568.00	5,445,568.00
0440	Compras En General 2.5 %	24360803			0.00	4,776,814.00	4,776,814.00
0432	Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayo	24072208			0.00	3,821,451.00	3,821,451.00
0431	Estampilla Procultura	24072207			0.00	3,821,451.00	3,821,451.00
0596	Rete Ica compras	24362702			0.00	1,719,653.00	1,719,653.00
0673	SOBRE TASA BOMBERIL	24362705			0.00	171,965.00	171,965.00
0672	AVISOS Y TABLEROS	24362704			0.00	257,948.00	257,948.00
0216	CTA AHORROS 104-049338 LEY 181	1110060804			0.00	207,361,497.00	207,361,497.00

PAGADO
TESORERÍA - INDERBU

SUMAS IGUALES $ **454,752,694.00** **454,752,694.00**

Valor a pagar: $ 207,361,497.00
En letras: DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

Elaboró
Auxiliar administrativo

Aprobó
Subdirección administrativa y financiera

Revisó
Tesorero General

09 02 2026 47,350,202.00

INVERSIONES E IMPORTACIONES SANTANDER AP SAS

CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DOS PESOS m/cte**********

ALCALDÍA BUCARAMANGA
INDERBU

INDERBU
Nit: 00804002166 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	EGRESO CXP	Pág
2026	02	09	No: EC 26-00012 Con: 1	1

Doc. de Pago : CCG119
Cuenta Número : 401-06254-1
Nombre Banco : ITAU COLOMBIA SA BANCO CORPBA
Nombre Cuenta : Cta Maestra SGP
Benef : INVERSIONES E IMPORTACIONES SANTANDER AP SAS
Nit : 00900206607 - 0

CUENTAS POR PAGAR 2025

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			4,933,433.00	0.00	51,920,517.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.003.4301037.3844098.0001	RFL7	0.00	4,933,433.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.003.4301037.3844098.0001	RFL7	4,933,433.00	0.00	0.00
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			46,987,084.00	0.00	51,920,517.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.003.4301037.3844098.0001	L715	0.00	46,987,084.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.003.4301037.3844098.0001	L715	46,987,084.00	0.00	0.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	1,243,475.00	8,289,830.45
0440	Compras En General 2.5 %	24360803			0.00	1,090,767.00	43,630,686.55
0432	Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayo	24072208			0.00	872,614.00	43,630,686.55
0431	Estampilla Procultura	24072207			0.00	872,614.00	43,630,686.55
0596	Rete Ica compras	24362702			0.00	392,676.00	43,630,686.55
0673	SOBRE TASA BOMBERIL	24362705			0.00	39,268.00	130,892.00
0672	AVISOS Y TABLEROS	24362704			0.00	58,901.00	130,892.00
0295	HELM BANK CTA MAESTRA SGP 401-0	1110060808			0.00	47,350,202.00	47,350,202.00

REVISADO
SUBD - ADMIN - FINANCIERA

PAGADO
TESORERÍA - INDERBU

SUMAS IGUALES $ 103,841,034.00 103,841,034.00

Valor a pagar: $ 47,350,202.00
En letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DOS PESOS m/cte**********

Elaboró
Auxiliar administrativo

Aprobó
Subdirección administrativa y financiera

Revisó
Tesorero General

09 02 2026 75,429,194.00

INVERSIONES E IMPORTACIONES SANTANDER AP SAS

SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
INDERBU

INDERBU
Nit: 00804002166 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	EGRESO CXP	Pág
2026	02	09	**No: EC 26-00013** Con: 1	1

Doc. de Pago : CCG119
Cuenta Número : 104-04741-6 Nombre Banco : ITAU COLOMBIA SA BANCO CORPBA
Nombre Cuenta : Cta Ahorro RP Funcionamiento
cuentas por pagar año 2025

Benef : INVERSIONES E IMPORTACIONES SANTANDER AP SAS
Nit : 00900206607 - 0

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0674	ENTRADAS DE ALMACEN	24010103			82,709,736.00	0.00	82,709,736.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.01.003.4301001.3844098.0002	R317	0.00	82,709,736.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.01.003.4301001.3844098.0002	R317	82,709,736.00	0.00	0.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	1,980,863.00	13,205,756.15
0440	Compras En General 2.5 %	24360803			0.00	1,737,599.00	69,503,979.85
0432	Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayo	24072208			0.00	1,390,080.00	69,503,979.85
0431	Estampilla Procultura	24072207			0.00	1,390,080.00	69,503,979.85
0596	Rete Ica compras	24362702			0.00	625,536.00	69,503,979.85
0673	SOBRE TASA BOMBERIL	24362705			0.00	62,554.00	625,536.00
0672	AVISOS Y TABLEROS	24362704			0.00	93,830.00	625,536.00
0155	104-04741-6 Cta Ahorro Recursos Propio	1110060801			0.00	75,429,194.00	75,429,194.00

REVISADO
SUBD - ADMIN - FINANCIERA

PAGADO
TESORERÍA - INDERBU

Valor a pagar: $ 75,429,194.00
En letras: SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte **********

SUMAS IGUALES $ 165,419,472.00 165,419,472.00

Elaboró
Auxiliar administrativo

Aprobó
Subdirección administrativa y financiera

Revisó
Tesorero General