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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2104001326 LOCAL
ODP Nº 3708 N° CHEQUE 63417

FECHA 27/04/2021 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A JASCOM INGENIERIA S.A.S
TERCERO NIT 800131966 - JASCOM INGENIERIA S.A.S
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	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 800131966	0,00	% 0,0000	16.637.351,00	0,00	502
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 860034313	0,00	% 0,0000	0,00	16.637.351,00	106146921
					TOTALES	16.637.351,00	16.637.351,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER. - ACTA DE PAGO 01 CONTRATO OBRA PUBLICA 301 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020 PERIODO DE EJECUCION DEL 02 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2020 FACTURA 502

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
918	795	2 2 1 0 219 1	1	1 004 1 0 3 2210219	29/01/2021 11:0	794.998.951,00	24.466.695,00	108.033.130,00

Total Aplicado: 24.466.695,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 210400255	21/04/2021				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE PAGO 01 CONTRATO D	48.933.390,00	% 2,0000	0,00	978.668,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE PAGO 01 CONTRATO D	48.933.390,00	% 2,0000	0,00	978.668,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE PAGO 01 CONTRATO D	1.957.336,00	% 10,0000	0,00	195.734,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE PAGO 01 CONTRATO D	48.933.390,00	% 5,0000	0,00	2.446.670,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE PAGO 01 CONTRATO D	48.933.390,00	% 0,4800	0,00	234.880,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE PAGO 01 CONTRATO D	48.933.390,00	% 2,0000	0,00	978.668,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE PAGO 01 CONTRATO D	48.933.390,00	% 2,0000	0,00	978.668,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE PAGO 01 CONTRATO D	48.933.390,00	% 2,0000	0,00	978.668,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE PAGO 01 CONTRATO D	234.880,00	% 15,0000	0,00	35.232,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE PAGO 01 CONTRATO D	234.880,00	% 10,0000	0,00	23.488,00
19069001	OTROS AVANCES Y ANTICIP	ACTA DE PAGO 01 CONTRATO D			0,00	24.466.695,00
51111509	MANTENIMIENTO ESPACIO P	ACTA DE PAGO 01 CONTRATO D			48.933.390,00	0,00
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE PAGO 01 CONTRATO D			0,00	16.637.351,00
		TOTALES			48.933.390,00	48.933.390,00

SON:
cuarenta y ocho millones novecientos treinta y tres mil trescientos noventa pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		