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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2104001408 LOCAL
ODP Nº 3796 N° CHEQUE 356706

FECHA 28/04/2021 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A FUNDACION CRISTO REDENTOR
TERCERO NIT 804011531 - FUNDACION CRISTO REDENTOR
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	24905502	SERVICIOS	NIT 804011531	0,00	% 0,0000	18.875.529,00	0,00	RP 616
01- 2	11100502	FONDOS ESPECIALES	NIT 860050750	0,00	% 0,0000	0,00	18.875.529,00	70812334
					TOTALES	18.875.529,00	18.875.529,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y/O AB EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CENTRO VIDA Y/O BIENESTAR ASOCIADOS A LA ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL Y MUNIC PARA EL BIENESTAR DE LA PERSONA MAYOR - PAGO PRIMER DESEMBOLSO, ACTA N 1, CONVE 11/2021 PERIODO DESDE EL 28 ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2021

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
338	608	2 .3 .2 .02 .02 .009	288	8 .2.3 .2 .02 .01 .009	27/01/2021 08:4	61.936.418,00	10.524.624,00	51.411.794,00
336	616	2 .3 .2 .02 .02 .009	288	8 .2.3 .2 .02 .01 .009	27/01/2021 08:4	35.616.625,00	10.081.851,00	25.534.774,00

Total Aplicado: 20.606.475,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 210400326	28/04/2021				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	PAGO PRIMER DESEMBOLSO, A	20.606.475,00	% 2,0000	0,00	412.130,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	PAGO PRIMER DESEMBOLSO, A	20.606.475,00	% 2,0000	0,00	412.130,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	PAGO PRIMER DESEMBOLSO, A	824.260,00	% 10,0000	0,00	82.426,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	PAGO PRIMER DESEMBOLSO, A	20.606.475,00	% 2,0000	0,00	412.130,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	PAGO PRIMER DESEMBOLSO, A	20.606.475,00	% 2,0000	0,00	412.130,00
55070601	ASIGNACION DE BIENES Y S	PAGO PRIMER DESEMBOLSO, A			20.606.475,00	0,00
24905502	SERVICIOS	PAGO PRIMER DESEMBOLSO, A			0,00	18.875.529,00
		TOTALES			20.606.475,00	20.606.475,00

SON:
veinte millones seiscientos seis mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		