COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26008730
Expedido en : Mayo 06 de 2026
Orden de pago Nro. : OC : 26005750

Vigencia : Vigencia 2026
Acto Administrativo : DEC 712 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025
Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Nombre Beneficiario : UNION TEMPORAL ASC26

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00902050649 - 5
Neto a Pagar : $ 225,276,540.00
(DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.1.2.02.01.003.002.02 Código Rápido: 260376
Detalle Rubro : Papelería
TE - DAVI-ENV105-7054
Cód. Proyecto Inversión : NA [No Aplica]
Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : DESEMBOLSO 01 del periodo 2026-04-14 a 2026-04-29 del contrato No 202600001722 CONTRATO DE SUMINISTROS 202600001722 - co1.pccntr.9403645, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES GRUPOS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24010101	Bienes y Servicios	270,273,638.00	0.00	00902050649	UNION TEMPORAL ASC26
24362501	impuesto a las Ventas Retenido	0.00	6,473,000.00	00902050649	UNION TEMPORAL ASC26
24360801	Retencion por Compras En General	0.00	5,678,000.00	00902050649	UNION TEMPORAL ASC26
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	4,542,400.00	00902050649	UNION TEMPORAL ASC26
	PASAN $	**270,273,638.00**	**16,693,400.00**		

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26008730
Expedido en : Mayo 06 de 2026
Orden de pago Nro. : OC : 26005750

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	**270,273,638.00**	**16,693,400.00**		
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	4,542,400.00	00902050649	UNION TEMPORAL ASC26
24072204	Estampilla Pro Desarrollo	0.00	4,542,400.00	00902050649	UNION TEMPORAL ASC26
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	4,542,400.00	00902050649	UNION TEMPORAL ASC26
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	4,542,400.00	00902050649	UNION TEMPORAL ASC26
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	4,542,400.00	00902050649	UNION TEMPORAL ASC26
24072208	Tasa Pro Deporte	0.00	4,542,400.00	00902050649	UNION TEMPORAL ASC26
2436270105	Retencion ICA por Compras en General - Municipio Bucaramanga	0.00	953,907.00	00902050649	UNION TEMPORAL ASC26
2436270115	Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga	0.00	95,391.00	00902050649	UNION TEMPORAL ASC26
111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	225,276,540.00	00902050649	UNION TEMPORAL ASC26
	SUMAS IGUALES $	**270,273,638.00**	**270,273,638.00**		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIñA DOLLY JOULAY

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA

KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ
Directora Ténica - Dirección de Tesorería (E)