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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2107001266 LOCAL
ODP Nº 8605 N° CHEQUE 6012

FECHA 14/07/2021 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A UNION TEMPORAL INTERURAL 2020
TERCERO NIT 901441257 - UNION TEMPORAL INTERURAL 2020
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 3 ALUMBRADO PUBLICO

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 3	24905401	HONORARIOS	NIT 901441257	0,00	% 0,0000	31.677.188,10	0,00	FE5
01- 3	11100502	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	31.677.188,10	657026076
					TOTALES	31.677.188,10	31.677.188,10	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - ACTA EJECUCION N 04 CONTRATO DE INTERVENTORIA 304 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL2020, PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2021 FACTURA FE5

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1295	1130	2 2 1 0 666 1	26	1 004 1 2 5 2210666	03/02/2021 14:3	83.320.221,00	15.999.294,67	0,00
1410	1260	2 .3 .2 .02 .02 .009	226	1 .2 .3 .2 .02 .02 .009	08/02/2021 18:2	55.546.814,00	19.773.749,90	0,00
2707	3273	2 .3 .2 .02 .02 .009	526	1 .2 .3 .2 .02 .02 .009	04/06/2021 14:5	71.546.108,20	9,53	71.546.098,67

Total Aplicado: 35.773.054,10

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 210700179	14/07/2021				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION N 04 CON	30.061.390,00	% 2,0000	0,00	601.228,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION N 04 CON	30.061.390,00	% 2,0000	0,00	601.228,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION N 04 CON	30.061.390,00	% 2,0000	0,00	601.228,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION N 04 CON	1.202.456,00	% 10,0000	0,00	120.246,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION N 04 CON	30.061.390,00	% 0,3000	0,00	90.184,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION N 04 CON	5.711.664,10	% 15,0000	0,00	856.750,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION N 04 CON			30.061.390,00	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION N 04 CON			0,00	31.677.188,10
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION N 04 CON	30.061.390,00	% 2,0000	0,00	601.228,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION N 04 CON	30.061.390,00	% 2,0000	0,00	601.228,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCION N 04 CON	90.184,00	% 15,0000	0,00	13.528,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION N 04 CON	90.184,00	% 10,0000	0,00	9.018,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION N 04 CON			5.711.664,10	0,00
		TOTALES			35.773.054,10	35.773.054,10

SON:
treinta y cinco millones setecientos setenta y tres mil cincuenta y cuatro pesos con10/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		