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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2108001582 LOCAL
ODP Nº 10563

FECHA 30/08/2021 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A HCR INGENIEROS S.A.S.
TERCERO NIT 900602753 - HCR INGENIEROS S.A.S.
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 900602753	0,00	% 0,0000	81.151.344,79	0,00	FE-25
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	81.151.344,79	657823183
					TOTALES	81.151.344,79	81.151.344,79	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ADICION N°1 EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO N° 111 DE 2020, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
- ACTA DE LIQUIDACIÓN 01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 111 DEL 01 DE JUNIO DEL 2021, PERIODO COMPRENDIDO DESDE 04 DE ABRIL HASTA 03 DE MAYO DEL 2021, SEGÚN LA FACTURA ELECTRÓNICA FE-25

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
869	1151	2 .3 .2 .02 .02 .008	226	1 .2 .3 .2 .02 .02 .008	03/02/2021 15:0	262.732.287,37	91.644.223,79	1.452.276,00

Total Aplicado: 91.644.223,79

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 210800334	26/08/2021				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE LIQUIDACIÓN 01 DEL C	77.011.952,76	% 2,0000	0,00	1.540.239,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE LIQUIDACIÓN 01 DEL C			77.011.952,76	0,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE LIQUIDACIÓN 01 DEL C			14.632.271,03	0,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE LIQUIDACIÓN 01 DEL C	77.011.952,76	% 2,0000	0,00	1.540.239,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE LIQUIDACIÓN 01 DEL C	77.011.952,76	% 2,0000	0,00	1.540.239,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE LIQUIDACIÓN 01 DEL C	3.080.478,00	% 10,0000	0,00	308.048,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE LIQUIDACIÓN 01 DEL C	77.011.952,76	% 2,0000	0,00	1.540.239,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE LIQUIDACIÓN 01 DEL C	77.011.952,76	% 2,0000	0,00	1.540.239,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE LIQUIDACIÓN 01 DEL C	77.011.952,76	% 0,3000	0,00	231.036,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE LIQUIDACIÓN 01 DEL C	231.036,00	% 15,0000	0,00	34.655,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE LIQUIDACIÓN 01 DEL C	231.036,00	% 10,0000	0,00	23.104,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE LIQUIDACIÓN 01 DEL C	14.632.271,03	% 15,0000	0,00	2.194.841,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE LIQUIDACIÓN 01 DEL C			0,00	81.151.344,79
				TOTALES	91.644.223,79	91.644.223,79

SON:
noventa y un millones seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos veintitres pesos con79/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		