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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2110000014 LOCAL
ODP Nº 12496

FECHA 01/10/2021 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	30.783.551,50	0,00	FE-28
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	30.783.551,50	657823183
					TOTALES	30.783.551,50	30.783.551,50	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CORREDOR VIAL TRAMO 7 DESDE LA GLORIETA LA CEM HASTA EL BARRIO COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
- ACTA DE EJECUCION PARCIAL N 02 CONTRATO DE INTERVENTORIA 105 DEL 31 DE MAYO DEL 2021 PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2021 FACTURA FE-28

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1925	3193	2 .3 .2 .02 .02 .009	226	1 .2 .3 .2 .02 .02 .009	31/05/2021 16:3	244.167.770,00	35.013.072,50	174.529.594,75

Total Aplicado: 35.013.072,50

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 210900432	29/09/2021				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL N	29.422.750,00	% 2,0000	0,00	588.455,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL N	29.422.750,00	% 2,0000	0,00	588.455,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL N	29.422.750,00	% 2,0000	0,00	588.455,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL N	1.176.910,00	% 10,0000	0,00	117.691,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL N	29.422.750,00	% 0,9000	0,00	264.805,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL N	5.590.322,50	% 15,0000	0,00	838.548,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL N			29.422.750,00	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL N			0,00	30.783.551,50
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL N	29.422.750,00	% 2,0000	0,00	588.455,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL N	29.422.750,00	% 2,0000	0,00	588.455,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL N	264.805,00	% 15,0000	0,00	39.721,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL N	264.805,00	% 10,0000	0,00	26.481,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL N			5.590.322,50	0,00
				TOTALES	35.013.072,50	35.013.072,50

SON:
treinta y cinco millones trece mil setenta y dos pesos con50/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		