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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2205002038 LOCAL
ODP Nº 9328

FECHA 18/05/2022 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S
TERCERO NIT 900506002 - WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA 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 900506002	0,00	% 0,0000	31.286.712,66	0,00	BGWM 175
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	31.286.712,66	657823183
					TOTALES	31.286.712,66	31.286.712,66	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto "SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE ALUMBRADO PUBLICO-SGAP Y EL HARDWARE DE CO EN LOS DIFERENTES SITIOS CON TELEMEDIDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".
- ACTA DE EJECUCIÓN 02 DEL CONTRATO 13 DEL 28 DE ENERO DEL 2022, PERIODO DE COBRO DESDE 08 MARZO AL 07 DE ABRIL DEL 2022, NUMERO DE FACTURA BGWM 175.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
852	2480	2 .3 .2 .02 .02 .008	226	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	28/01/2022 20:0	233.607.460,00	38.934.576,66	155.738.306,67

Total Aplicado: 38.934.576,66

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 220500260	12/05/2022				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCIÓN 02 DEL CO	32.718.131,65	% 2,0000	0,00	654.363,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCIÓN 02 DEL CO	32.718.131,65	% 2,0000	0,00	654.363,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCIÓN 02 DEL CO	32.718.131,65	% 2,0000	0,00	654.363,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCIÓN 02 DEL CO	32.718.131,65	% 2,0000	0,00	654.363,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCIÓN 02 DEL CO	1.308.726,00	% 10,0000	0,00	130.873,00
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCIÓN 02 DEL CO	32.718.131,65	% 11,0000	0,00	3.598.994,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCIÓN 02 DEL CO	32.718.131,65	% 0,9000	0,00	294.463,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCIÓN 02 DEL CO	294.463,00	% 15,0000	0,00	44.169,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCIÓN 02 DEL CO	294.463,00	% 10,0000	0,00	29.446,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCIÓN 02 DEL CO	6.216.445,01	% 15,0000	0,00	932.467,00
51117902	HONORARIOS PERSONAS J	ACTA DE EJECUCIÓN 02 DEL CO			32.718.131,65	0,00
51117902	HONORARIOS PERSONAS J	ACTA DE EJECUCIÓN 02 DEL CO			6.216.445,01	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCIÓN 02 DEL CO			0,00	31.286.712,66
			TOTALES		38.934.576,66	38.934.576,66

SON:
treinta y ocho millones novecientos treinta y cuatro mil quinientos setenta y seis pesos con66/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		