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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2205002191 LOCAL
ODP Nº 9468 N° CHEQUE 1098006

FECHA 23/05/2022 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
TERCERO NIT 901383717 - GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 2	24905401	HONORARIOS	NIT 901383717	0,00	% 0,0000	82.594.466,00	0,00	FW0 10
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 860002964	0,00	% 0,0000	0,00	82.594.466,00	184538056
					TOTALES	82.594.466,00	82.594.466,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER -GRUPO NO. 1 - ACTA N 01 CONTRATO DE INTERVENTORIA 039 DEL 2022 PERIODO COMPRENDID DEL 28 DE MARZO AL 27 DEABRIL DEL 2022 FACTURA FWO 10

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
2536	3180	2 .3 .2 .02 .02 .005	273	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	07/03/2022 10:5	788.914.318,00	93.234.124,00	695.680.194,00

Total Aplicado: 93.234.124,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 220500388	19/05/2022				
24360301	HONORARIOS	ACTA N 01 CONTRATO DE INTER	78.348.003,00	% 2,0000	0,00	1.566.960,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA N 01 CONTRATO DE INTER	78.348.003,00	% 2,0000	0,00	1.566.960,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA N 01 CONTRATO DE INTER	78.348.003,00	% 2,0000	0,00	1.566.960,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA N 01 CONTRATO DE INTER	3.133.920,00	% 10,0000	0,00	313.392,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA N 01 CONTRATO DE INTER	78.348.003,00	% 0,3000	0,00	235.044,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA N 01 CONTRATO DE INTER	14.886.121,00	% 15,0000	0,00	2.232.918,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA N 01 CONTRATO DE INTER			78.348.003,00	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA N 01 CONTRATO DE INTER			0,00	82.594.466,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA N 01 CONTRATO DE INTER	78.348.003,00	% 2,0000	0,00	1.566.960,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA N 01 CONTRATO DE INTER	78.348.003,00	% 2,0000	0,00	1.566.960,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA N 01 CONTRATO DE INTER	235.044,00	% 10,0000	0,00	23.504,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA N 01 CONTRATO DE INTER			14.886.121,00	0,00
		TOTALES			93.234.124,00	93.234.124,00

SON:
noventa y tres millones doscientos treinta y cuatro mil ciento veinticuatro pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		