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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2207003497 LOCAL
ODP Nº 14774 N° CHEQUE 449927

FECHA 29/07/2022 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	85.228.857,00	0,00	FW0 14
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	85.228.857,00	657880712
					TOTALES	85.228.857,00	85.228.857,00	

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 DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA N 3 DEL CONTRATO 039 DEL 23 DE FEBRERO DEL 2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2022 FACTURA FWO 14

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	96.248.960,00	506.603.506,00

Total Aplicado: 96.248.960,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 220700410	18/07/2022				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	80.881.479,00	% 2,0000	0,00	1.617.630,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	80.881.479,00	% 2,0000	0,00	1.617.630,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	80.881.479,00	% 2,0000	0,00	1.617.630,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	3.235.260,00	% 10,0000	0,00	323.526,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	80.881.479,00	% 0,3000	0,00	242.644,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	15.367.481,00	% 15,0000	0,00	2.305.122,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN			80.881.479,00	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN			0,00	85.228.857,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	80.881.479,00	% 2,0000	0,00	1.617.630,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	80.881.479,00	% 2,0000	0,00	1.617.630,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	242.644,00	% 15,0000	0,00	36.397,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	242.644,00	% 10,0000	0,00	24.264,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN			15.367.481,00	0,00
		TOTALES			96.248.960,00	96.248.960,00

SON:
noventa y seis millones doscientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		