



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO DE BUCARAMANGA     | EGRESO TESORERIA         |
| NIT 890201222                | EGRE N° 2208001247 LOCAL |
| CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000 | ODP N° 16773             |

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| FECHA 17/08/2022                                     | 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 | 79.916.001,75 | 0,00          | FE-58     |
| 01- 3   | 11100602 | FONDOS ESPECIALES | NIT 890300279 | 0,00       | % 0,0000 | 0,00          | 79.916.001,75 | 657823183 |
| TOTALES |          |                   |               |            |          | 79.916.001,75 | 79.916.001,75 |           |

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concepto | INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, DEL PARQUE LOS SARRAPIOS Y DE LAS VIAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 04 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 11 DEL 28 DE ENERO DEL 2022 PERIODO COMPENDIDO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2022 FACTURA FE-58 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| CDP             | RP   | RUBRO           | RECURSO | PROYECTO          | FEC. RP         | VALOR RP       | VALOR APLICADO | SALDO          |
|-----------------|------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2297            | 2461 | 2.3.2.02.02.009 | 226     | 23.2.2.3.2.02.02. | 28/01/2022 18:4 | 571.036.732,00 | 90.249.153,75  | 210.040.117,00 |
| Total Aplicado: |      |                 |         |                   |                 |                | 90.249.153,75  |                |

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA QUE AFECTA | CONCEPTO                 | BASE                        | (%)                     | DEBITOS       | CREDITOS      |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1                 | NCODP 220800231          | 16/08/2022                  |                         |               |               |
| 24072201          | ESTAMPILLA PRO UIS       | ACTA DE EJECUCION PARCIAL O | 75.839.625,00 % 2,0000  | 0,00          | 1.516.793,00  |
| 24072202          | ESTAMPILLA PROHOSPITAL   | ACTA DE EJECUCION PARCIAL O | 75.839.625,00 % 2,0000  | 0,00          | 1.516.793,00  |
| 24072203          | PRO SITEMATIZACION ESTA  | ACTA DE EJECUCION PARCIAL O | 3.033.586,00 % 10,0000  | 0,00          | 303.359,00    |
| 24362703          | RETENCION DE IMPUESTO D  | ACTA DE EJECUCION PARCIAL O | 75.839.625,00 % 0,3000  | 0,00          | 227.519,00    |
| 24360301          | HONORARIOS               | ACTA DE EJECUCION PARCIAL O | 75.839.625,00 % 2,0000  | 0,00          | 1.516.793,00  |
| 24072205          | ESTAMPILLA PRO BIENESTA  | ACTA DE EJECUCION PARCIAL O | 75.839.625,00 % 2,0000  | 0,00          | 1.516.793,00  |
| 24072204          | ESTAMPILLA PRO CULTURA   | ACTA DE EJECUCION PARCIAL O | 75.839.625,00 % 2,0000  | 0,00          | 1.516.793,00  |
| 24362707          | RETENCION DE AVISOS Y TA | ACTA DE EJECUCION PARCIAL O | 227.519,00 % 15,0000    | 0,00          | 34.128,00     |
| 24362710          | RETENCION SOBRETASA BO   | ACTA DE EJECUCION PARCIAL O | 227.519,00 % 10,0000    | 0,00          | 22.752,00     |
| 51117301          | INTERVENTORIAS, AUDITOR  | ACTA DE EJECUCION PARCIAL O |                         | 75.839.625,00 | 0,00          |
| 24362501          | IVA RETENIDO             | ACTA DE EJECUCION PARCIAL O | 14.409.528,75 % 15,0000 | 0,00          | 2.161.429,00  |
| 51117301          | INTERVENTORIAS, AUDITOR  | ACTA DE EJECUCION PARCIAL O |                         | 14.409.528,75 | 0,00          |
| 24905401          | HONORARIOS               | ACTA DE EJECUCION PARCIAL O |                         | 0,00          | 79.916.001,75 |
| TOTALES           |                          |                             |                         | 90.249.153,75 | 90.249.153,75 |

SON: noventa millones doscientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y tres pesos con75/100 m/c.-.-.-.-.-.

|           |               |          |          |
|-----------|---------------|----------|----------|
| PREPARADO | CONTABILIZADO | APROBADO | RECIBIDO |
| BPRADA    | BPRADA        |          |          |