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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2209002302 LOCAL
ODP Nº 19416 N° CHEQUE 6243

FECHA 28/09/2022 CONTABILIZA LBSANABRIA
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	75.965.849,21	0,00	FE- 62
01- 3	11100502	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	75.965.849,21	657026076
					TOTALES	75.965.849,21	75.965.849,21	

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 L VIAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - ACTA DE EJCUCION PARCIAL 05 CONMTRATO DE INTERVENTORIA 11 DEL 28 DE ENERO DEL 2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JULIO AL21 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA FE 62
PARA EL ACTA 02 CORRESPONDE LA FACTURA NO 52

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	85.788.241,21	124.251.875,79

Total Aplicado: 85.788.241,21

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 220900648	26/09/2022				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJCUCION PARCIAL 05	72.090.959,00	% 2,0000	0,00	1.441.819,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJCUCION PARCIAL 05	72.090.959,00	% 2,0000	0,00	1.441.819,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJCUCION PARCIAL 05	72.090.959,00	% 2,0000	0,00	1.441.819,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJCUCION PARCIAL 05	2.883.638,00	% 10,0000	0,00	288.364,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJCUCION PARCIAL 05	72.090.959,00	% 0,3000	0,00	216.273,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJCUCION PARCIAL 05	13.697.282,21	% 15,0000	0,00	2.054.592,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJCUCION PARCIAL 05			72.090.959,00	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJCUCION PARCIAL 05			0,00	75.965.849,21
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJCUCION PARCIAL 05	72.090.959,00	% 2,0000	0,00	1.441.819,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJCUCION PARCIAL 05	72.090.959,00	% 2,0000	0,00	1.441.819,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJCUCION PARCIAL 05	216.273,00	% 15,0000	0,00	32.441,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJCUCION PARCIAL 05	216.273,00	% 10,0000	0,00	21.627,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJCUCION PARCIAL 05			13.697.282,21	0,00
			TOTALES		85.788.241,21	85.788.241,21

SON:
ochenta y cinco millones setecientos ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos con21/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		