



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		EGRESO TESORERIA	
NIT 890201222		EGRE N° 2212001787 LOCAL	
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000		ODP N° 27787 N° CHEQUE 101216	
FECHA 14/12/2022 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	82.748.024,00	0,00	FW 8
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	82.748.024,00	657880712
TOTALES						82.748.024,00	82.748.024,00	

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 EJECUCION 07 CONTRATO DE INTERVENTORIA 039 DEL 23 DE FEBRERO 2022 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA FW 8
----------	--

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	93.447.355,00	136.492.332,00
Total Aplicado:							93.447.355,00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA	CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 221200182	12/12/2022			
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION 07 CONTR	78.527.189,00 % 2,0000	0,00	1.570.544,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION 07 CONTR	78.527.189,00 % 2,0000	0,00	1.570.544,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION 07 CONTR	78.527.189,00 % 2,0000	0,00	1.570.544,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION 07 CONTR	3.141.088,00 % 10,0000	0,00	314.109,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION 07 CONTR	78.527.189,00 % 2,0000	0,00	1.570.544,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION 07 CONTR	78.527.189,00 % 2,0000	0,00	1.570.544,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION 07 CONTR	78.527.189,00 % 0,3000	0,00	235.582,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCION 07 CONTR	235.582,00 % 15,0000	0,00	35.337,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION 07 CONTR	235.582,00 % 10,0000	0,00	23.558,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION 07 CONTR	14.920.166,00 % 15,0000	0,00	2.238.025,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION 07 CONTR		78.527.189,00	0,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION 07 CONTR		14.920.166,00	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION 07 CONTR		0,00	82.748.024,00
TOTALES				93.447.355,00	93.447.355,00

SON: noventa y tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		