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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2212002664 LOCAL
ODP Nº 28787

FECHA 22/12/2022 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
TERCERO NIT 900581578 - GORDILLO & ASOCIADOS 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 900581578	0,00	% 0,0000	49.269.091,00	0,00	GA 109
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	49.269.091,00	655810448
					TOTALES	49.269.091,00	49.269.091,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - ACTA DE EJECUCION 05 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 069 DEL 08 DE ABRIL 2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FACTURA CA 109.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
2639	3873	2 .3 .2 .02 .02 .008	201	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	18/04/2022 10:1	278.079.200,00	55.615.840,00	115.578.036,00

Total Aplicado: 55.615.840,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 221200728	21/12/2022				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	46.736.000,00	% 2,0000	0,00	934.720,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	46.736.000,00	% 2,0000	0,00	934.720,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	46.736.000,00	% 2,0000	0,00	934.720,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	46.736.000,00	% 2,0000	0,00	934.720,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	1.869.440,00	% 10,0000	0,00	186.944,00
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	46.736.000,00	% 2,0000	0,00	934.720,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	46.736.000,00	% 0,3000	0,00	140.208,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	140.208,00	% 10,0000	0,00	14.021,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	8.879.840,00	% 15,0000	0,00	1.331.976,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO			46.736.000,00	0,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO			8.879.840,00	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO			0,00	49.269.091,00
				TOTALES	55.615.840,00	55.615.840,00

SON:
cincuenta y cinco millones seiscientos quince mil ochocientos cuarenta pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		