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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2212003573 LOCAL
ODP Nº 30254 N° CHEQUE 101229

FECHA 28/12/2022 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CONSORCIO CIUDAD BONITA
TERCERO NIT 901571156 - CONSORCIO CIUDAD BONITA
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 901571156	0,00	% 0,0000	136.935.232,00	0,00	CB-8
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	136.935.232,00	657880712
					TOTALES	136.935.232,00	136.935.232,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO NO ACTA DE EJECUCION PARCIAL DEL CTO 048 DEL 2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 SEPTIEMBRE HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
2538	3248	2 .3 .2 .02 .02 .005	273	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	09/03/2022 15:2	854.822.027,00	95.868.501,00	0,00
7064	10217	2 .3 .2 .02 .02 .005	273	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	04/11/2022 16:5	284.900.510,00	58.706.466,00	226.194.044,00
					Total Aplicado:		154.574.967,00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 221201158	27/12/2022				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	129.894.930,25	% 2,0000	0,00	2.597.899,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	129.894.930,25	% 2,0000	0,00	2.597.899,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	129.894.930,25	% 2,0000	0,00	2.597.899,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	5.195.798,00	% 10,0000	0,00	519.580,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	129.894.930,25	% 0,3000	0,00	389.685,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	24.680.036,75	% 15,0000	0,00	3.702.006,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			129.894.930,25	0,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	129.894.930,25	% 2,0000	0,00	2.597.899,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	129.894.930,25	% 2,0000	0,00	2.597.899,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	389.685,00	% 10,0000	0,00	38.969,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			24.680.036,75	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	136.935.232,00
		TOTALES			154.574.967,00	154.574.967,00

SON:
ciento cincuenta y cuatro millones quinientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta y siete pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		