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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2212004038 LOCAL
ODP Nº 30548

FECHA 28/12/2022 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	96.566.429,60	0,00	FE-75
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	96.566.429,60	657823183
					TOTALES	96.566.429,60	96.566.429,60	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
- ACTA DE EJECUCION N 04 CTO DE OBRA 88 DEL 05 DE MAYO DEL 2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
2588	4271	2 .3 .2 .02 .02 .008	226	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	05/05/2022 16:5	876.561.520,80	109.052.480,60	483.972.590,64

Total Aplicado: 109.052.480,60

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 221201172	28/12/2022				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION N 04 CTO	91.640.740,00	% 2,0000	0,00	1.832.815,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION N 04 CTO	91.640.740,00	% 2,0000	0,00	1.832.815,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION N 04 CTO	91.640.740,00	% 2,0000	0,00	1.832.815,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION N 04 CTO	3.665.630,00	% 10,0000	0,00	366.563,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION N 04 CTO	91.640.740,00	% 0,3000	0,00	274.922,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION N 04 CTO	17.411.740,60	% 15,0000	0,00	2.611.761,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION N 04 CTO			91.640.740,00	0,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION N 04 CTO	91.640.740,00	% 2,0000	0,00	1.832.815,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION N 04 CTO	91.640.740,00	% 2,0000	0,00	1.832.815,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION N 04 CTO	274.922,00	% 10,0000	0,00	27.492,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCION N 04 CTO	274.922,00	% 15,0000	0,00	41.238,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION N 04 CTO			17.411.740,60	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION N 04 CTO			0,00	96.566.429,60
		TOTALES			109.052.480,60	109.052.480,60

SON:
ciento nueve millones cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta pesos con60/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		