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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2302000107 LOCAL
ODP Nº 1083

FECHA 03/02/2023 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	39.285.593,86	0,00	FE-77
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	39.285.593,86	657823183
					TOTALES	39.285.593,86	39.285.593,86	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALÚMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE DE LAS CIGARRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
- ACTA DE EJECUCION PARCIAL 04 CTO DE INTERVENTORIA 166-2022 PERIODOCOMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 FACTURA FE-77

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1257	865	2 .3 .2 .02 .02 .009	226	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/01/2023 12:0	184.108.562,46	44.365.226,86	139.743.335,60

Total Aplicado: 44.365.226,86

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230200043	02/02/2023				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	37.281.703,24	% 2,0000	0,00	745.634,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	37.281.703,24	% 2,0000	0,00	745.634,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	37.281.703,24	% 2,0000	0,00	745.634,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	1.491.268,00	% 10,0000	0,00	149.127,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	37.281.703,24	% 0,3000	0,00	111.845,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	7.083.523,62	% 15,0000	0,00	1.062.529,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			37.281.703,24	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			0,00	39.285.593,86
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	37.281.703,24	% 2,0000	0,00	745.634,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	37.281.703,24	% 2,0000	0,00	745.634,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	111.845,00	% 10,0000	0,00	11.185,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	111.845,00	% 15,0000	0,00	16.777,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			7.083.523,62	0,00
			TOTALES		44.365.226,86	44.365.226,86

SON:
cuarenta y cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil doscientos veintiseis pesos con86/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		