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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2302001155 LOCAL
ODP Nº 1292

FECHA 17/02/2023 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	96.090.133,60	0,00	FE-79
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	96.090.133,60	657823183
					TOTALES	96.090.133,60	96.090.133,60	

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 PARCIAL 05 CTO DE INTERVENTORIA 88 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 32022 FACTURA FE-79

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1177	785	2 .3 .2 .02 .02 .008	226	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/01/2023 12:0	483.972.590,64	108.514.600,60	375.457.990,04

Total Aplicado: 108.514.600,60

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230200237	15/02/2023				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	91.188.740,00	% 2,0000	0,00	1.823.775,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	91.188.740,00	% 2,0000	0,00	1.823.775,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	91.188.740,00	% 2,0000	0,00	1.823.775,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	3.647.550,00	% 10,0000	0,00	364.755,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	91.188.740,00	% 0,3000	0,00	273.566,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	17.325.860,60	% 15,0000	0,00	2.598.879,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			91.188.740,00	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			0,00	96.090.133,60
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	91.188.740,00	% 2,0000	0,00	1.823.775,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	91.188.740,00	% 2,0000	0,00	1.823.775,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	273.566,00	% 15,0000	0,00	41.035,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	273.566,00	% 10,0000	0,00	27.357,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			17.325.860,60	0,00
			TOTALES		108.514.600,60	108.514.600,60

SON:
ciento ocho millones quinientos catorce mil seiscientos pesos con60/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		