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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2303002604 LOCAL
ODP Nº 5868 N° CHEQUE 247295

FECHA 30/03/2023 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S A S
TERCERO NIT 890115120 - INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES 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 890115120	0,00	% 0,0000	58.433.395,63	0,00	FI 163
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	58.433.395,63	657880712
					TOTALES	58.433.395,63	58.433.395,63	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO NO. 3 - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 9 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 40 DEL '03 DE MARZO DE 2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL 0 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DE DICIEMBRE DEL 2022 FACTURA FI 163

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1140	748	2 .3 .2 .02 .02 .005	273	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/01/2023 12:0	175.810.108,41	65.960.673,63	53.636.655,08

Total Aplicado: 65.960.673,63

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230300721	30/03/2023				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 9	55.429.137,50	% 2,0000	0,00	1.108.583,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 9	55.429.137,50	% 2,0000	0,00	1.108.583,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 9	55.429.137,50	% 2,0000	0,00	1.108.583,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 9	2.217.166,00	% 10,0000	0,00	221.717,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 9	55.429.137,50	% 0,3000	0,00	166.287,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 9	10.531.536,13	% 15,0000	0,00	1.579.730,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 9			55.429.137,50	0,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 9	55.429.137,50	% 2,0000	0,00	1.108.583,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 9	55.429.137,50	% 2,0000	0,00	1.108.583,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 9	166.287,00	% 10,0000	0,00	16.629,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 9			10.531.536,13	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 9			0,00	58.433.395,63
			TOTALES		65.960.673,63	65.960.673,63

SON:
sesenta y cinco millones novecientos sesenta mil seiscientos setenta y tres pesos con63/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		