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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2304001514 LOCAL
ODP Nº 5997 N° CHEQUE 251

FECHA 12/04/2023 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS
TERCERO NIT 901292202 - CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS
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 901292202	0,00	% 0,0000	68.575.447,00	0,00	ISA 20
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 800037800	0,00	% 0,0000	0,00	68.575.447,00	360010003323
					TOTALES	68.575.447,00	68.575.447,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE L DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 01 CONTRATO D INTERVENTORIA 431 DEL 2022 DESDE EL 27 DE ENERO HASA EL 26 DE FEBRERO DEL 2023 FACTURA ISA 20

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1537	1145	2 .3 .2 .02 .02 .005	201	25 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/01/2023 12:0	352.532.443,00	77.409.203,00	275.123.240,00

Total Aplicado: 77.409.203,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230400029	11/04/2023				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	65.049.750,42	% 2,0000	0,00	1.300.995,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	65.049.750,42	% 2,0000	0,00	1.300.995,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	65.049.750,42	% 2,0000	0,00	1.300.995,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	2.601.990,00	% 10,0000	0,00	260.199,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	65.049.750,42	% 0,3000	0,00	195.149,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	12.359.452,58	% 15,0000	0,00	1.853.918,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			65.049.750,42	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			0,00	68.575.447,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	65.049.750,42	% 2,0000	0,00	1.300.995,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	65.049.750,42	% 2,0000	0,00	1.300.995,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	195.149,00	% 10,0000	0,00	19.515,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			12.359.452,58	0,00
		TOTALES			77.409.203,00	77.409.203,00

SON:
setenta y siete millones cuatrocientos nueve mil doscientos tres pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		