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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2306003212 LOCAL
ODP Nº 12922

FECHA 30/06/2023 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	31.399.273,50	0,00	FE-94
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	31.399.273,50	657823183
					TOTALES	31.399.273,50	31.399.273,50	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULE BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 4. - ACTA DE EJECUCION PACIAL 04 CONTRATO DE INTERVENTORIA 423 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023, FACTURA FE-94.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1528	1136	2 .3 .2 .02 .02 .009	526	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/01/2023 12:0	176.399.650,00	35.459.203,50	30.505.134,88

Total Aplicado: 35.459.203,50

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230601113	27/06/2023				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PACIAL 04	29.797.650,00	% 2,0000	0,00	595.953,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PACIAL 04	29.797.650,00	% 2,0000	0,00	595.953,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PACIAL 04	29.797.650,00	% 2,0000	0,00	595.953,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PACIAL 04	29.797.650,00	% 2,0000	0,00	595.953,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PACIAL 04	1.191.906,00	% 10,0000	0,00	119.191,00
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PACIAL 04	29.797.650,00	% 2,0000	0,00	595.953,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PACIAL 04	29.797.650,00	% 0,3000	0,00	89.393,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCION PACIAL 04	89.393,00	% 15,0000	0,00	13.409,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PACIAL 04	89.393,00	% 10,0000	0,00	8.939,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PACIAL 04	5.661.553,00	% 15,0000	0,00	849.233,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PACIAL 04			29.797.650,00	0,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PACIAL 04			5.661.553,50	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PACIAL 04			0,00	31.399.273,50
			TOTALES		35.459.203,50	35.459.203,50

SON:
treinta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil doscientos tres pesos con50/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		