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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2307001478 LOCAL
ODP Nº 15182

FECHA 14/07/2023 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CONSORCIO LAPP
TERCERO NIT 901614018 - CONSORCIO LAPP
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 901614018	0,00	% 0,0000	45.992.106,00	0,00	LAPB 5
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	45.992.106,00	655810448
					TOTALES	45.992.106,00	45.992.106,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 04 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 184 DEL 26 DE JULIO DE 2022 PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 FACTURA LAPB 5

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1281	889	2 .3 .2 .02 .02 .005	201	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/01/2023 12:0	104.094.964,00	51.916.720,00	52.178.244,00

Total Aplicado: 51.916.720,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230700268	13/07/2023				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	43.627.495,80	% 2,0000	0,00	872.550,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	43.627.495,80	% 2,0000	0,00	872.550,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	43.627.495,80	% 2,0000	0,00	872.550,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	1.745.100,00	% 10,0000	0,00	174.510,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	43.627.495,80	% 0,3000	0,00	130.882,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	8.289.224,20	% 15,0000	0,00	1.243.384,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			43.627.495,80	0,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	43.627.495,80	% 2,0000	0,00	872.550,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	43.627.495,80	% 2,0000	0,00	872.550,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	130.882,00	% 10,0000	0,00	13.088,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			8.289.224,20	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	45.992.106,00
		TOTALES			51.916.720,00	51.916.720,00

SON:
cincuenta y un millones novecientos dieciseis mil setecientos veinte pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		