



|                              |  |                           |  |
|------------------------------|--|---------------------------|--|
| MUNICIPIO DE BUCARAMANGA     |  | EGRESO TESORERIA          |  |
| NIT 890201222                |  | EGRE N° 2305001776 LOCAL  |  |
| CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000 |  | ODP N° 8916 N° CHEQUE 892 |  |

|                                                                   |  |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| FECHA 12/05/2023                                                  |  | CONTABILIZA LBSANABRIA      |  |
| DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. |  |                             |  |
| TERCERO NIT 901383717 - GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 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 901383717 | 0,00       | % 0,0000 | 68.098.659,00 | 0,00          | FW 68     |
| 01- 2   | 11100501 | FONDOS COMUNES | NIT 860035827 | 0,00       | % 0,0000 | 0,00          | 68.098.659,00 | 902155464 |
| TOTALES |          |                |               |            |          | 68.098.659,00 | 68.098.659,00 |           |

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 39 DEL 03 DE MARZO DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1 - ACTA DE EJECUCION N 11 CONTRATO DE INTERVENTORIA 039 DEL 23 DE FEBRERO DEL 2022 PERIODO COMPRENDIDO MES DE MARZO DEL 2023

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| CDP             | RP   | RUBRO           | RECURSO | PROYECTO          | FEC. RP         | VALOR RP       | VALOR APLICADO | SALDO          |
|-----------------|------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2684            | 3012 | 2.3.2.02.02.005 | 201     | 23.1.2.3.2.02.02. | 27/02/2023 17:2 | 245.665.940,00 | 79.099.468,00  | 166.566.472,00 |
| Total Aplicado: |      |                 |         |                   |                 |                | 79.099.468,00  |                |

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA QUE AFECTA | CONCEPTO                                           | BASE          | (%)       | DEBITOS       | CREDITOS      |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1                 | NCODP 230500136                                    | 11/05/2023    |           |               |               |
| 24360301          | HONORARIOS ACTA DE EJECUCION N 11 CON              | 66.470.141,00 | % 2,0000  | 0,00          | 1.329.403,00  |
| 24072201          | ESTAMPILLA PRO UIS ACTA DE EJECUCION N 11 CON      | 66.470.141,00 | % 2,0000  | 0,00          | 1.329.403,00  |
| 24072202          | ESTAMPILLA PROHOSPITAL ACTA DE EJECUCION N 11 CON  | 66.470.141,00 | % 2,0000  | 0,00          | 1.329.403,00  |
| 24072203          | PRO SITEMATIZACION ESTA ACTA DE EJECUCION N 11 CON | 2.658.806,00  | % 10,0000 | 0,00          | 265.881,00    |
| 24362703          | RETENCION DE IMPUESTO D ACTA DE EJECUCION N 11 CON | 66.470.141,00 | % 3,0000  | 0,00          | 1.994.104,00  |
| 24362501          | IVA RETENIDO ACTA DE EJECUCION N 11 CON            | 12.629.327,00 | % 15,0000 | 0,00          | 1.894.399,00  |
| 51117301          | INTERVENTORIAS, AUDITOR ACTA DE EJECUCION N 11 CON |               |           | 66.470.141,00 | 0,00          |
| 24072205          | ESTAMPILLA PRO BIENESTA ACTA DE EJECUCION N 11 CON | 66.470.141,00 | % 2,0000  | 0,00          | 1.329.403,00  |
| 24072204          | ESTAMPILLA PRO CULTURA ACTA DE EJECUCION N 11 CON  | 66.470.141,00 | % 2,0000  | 0,00          | 1.329.403,00  |
| 24362710          | RETENCION SOBRETASA BO ACTA DE EJECUCION N 11 CON  | 1.994.104,00  | % 10,0000 | 0,00          | 199.410,00    |
| 51117301          | INTERVENTORIAS, AUDITOR ACTA DE EJECUCION N 11 CON |               |           | 12.629.327,00 | 0,00          |
| 24905401          | HONORARIOS ACTA DE EJECUCION N 11 CON              |               |           | 0,00          | 68.098.659,00 |
| TOTALES           |                                                    |               |           | 79.099.468,00 | 79.099.468,00 |

SON: setenta y nueve millones noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-.-.

|           |               |          |          |
|-----------|---------------|----------|----------|
| PREPARADO | CONTABILIZADO | APROBADO | RECIBIDO |
| BPRADA    | LBSANABRIA    |          |          |