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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2305002877 LOCAL
ODP Nº 9548 N° CHEQUE 102762

FECHA 26/05/2023 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	69.346.364,00	0,00	FW 77
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 860050750	0,00	% 0,0000	0,00	69.346.364,00	71015291
					TOTALES	69.346.364,00	69.346.364,00	

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 RECIBO PARCIAL 12 DE CONTRATO DE INTERVENTORIA 039 23 DE MAYO DE 2023 PERIODO COMPRENDDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023 FACTURA FW 77

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	78.279.429,00	88.287.043,00

Total Aplicado: 78.279.429,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230500623	25/05/2023				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE RECIBO PARCIAL 12 D	65.781.033,00	% 2,0000	0,00	1.315.621,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE RECIBO PARCIAL 12 D	65.781.033,00	% 2,0000	0,00	1.315.621,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE RECIBO PARCIAL 12 D	65.781.033,00	% 2,0000	0,00	1.315.621,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL 12 D	2.631.242,00	% 10,0000	0,00	263.124,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE RECIBO PARCIAL 12 D	65.781.033,00	% 0,3000	0,00	197.343,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE RECIBO PARCIAL 12 D	12.498.396,00	% 15,0000	0,00	1.874.759,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE RECIBO PARCIAL 12 D			65.781.033,00	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE RECIBO PARCIAL 12 D			0,00	69.346.364,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL 12 D	65.781.033,00	% 2,0000	0,00	1.315.621,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE RECIBO PARCIAL 12 D	65.781.033,00	% 2,0000	0,00	1.315.621,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE RECIBO PARCIAL 12 D	197.343,00	% 10,0000	0,00	19.734,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE RECIBO PARCIAL 12 D			12.498.396,00	0,00
		TOTALES			78.279.429,00	78.279.429,00

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

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		