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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2307002794 LOCAL
ODP Nº 15968 N° CHEQUE 102837

FECHA 28/07/2023 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	65.792.437,00	0,00	FW 91
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 860050750	0,00	% 0,0000	0,00	65.792.437,00	71015291
					TOTALES	65.792.437,00	65.792.437,00	

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 DE INTERVEBNTORIA N 13 CTO DE INTERVENTORIA 039 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 2 DE MAYO Y DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2023 FACTURA FW 91

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	74.267.688,00	14.019.355,00

Total Aplicado: 74.267.688,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230700989	27/07/2023				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	62.409.822,00	% 2,0000	0,00	1.248.196,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	62.409.822,00	% 2,0000	0,00	1.248.196,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	62.409.822,00	% 2,0000	0,00	1.248.196,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	2.496.392,00	% 10,0000	0,00	249.639,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	62.409.822,00	% 0,3000	0,00	187.229,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	11.857.866,00	% 15,0000	0,00	1.778.680,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN			62.409.822,00	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN			0,00	65.792.437,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	62.409.822,00	% 2,0000	0,00	1.248.196,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	62.409.822,00	% 2,0000	0,00	1.248.196,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN	187.229,00	% 10,0000	0,00	18.723,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE IN			11.857.866,00	0,00
		TOTALES			74.267.688,00	74.267.688,00

SON:
setenta y cuatro millones doscientos sesenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		