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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2305002098 LOCAL
ODP Nº 9158

FECHA 17/05/2023 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	41.942.266,61	0,00	FE-90
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	41.942.266,61	657823183
					TOTALES	41.942.266,61	41.942.266,61	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALÚMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE DE LAS CIGARRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
- ACTA DE EJECUCION 07 CTO DE INTERVENTORIA 166 DEL 08 DE JULIO DE 2022 DEL 01 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2023 FACTURA FE-90

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1257	865	2 .3 .2 .02 .02 .009	226	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/01/2023 12:0	184.108.562,46	47.365.405,61	3.473.433,09

Total Aplicado: 47.365.405,61

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230500345	16/05/2023				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION 07 CTO D	39.802.861,86	% 2,0000	0,00	796.057,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION 07 CTO D	39.802.861,86	% 2,0000	0,00	796.057,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION 07 CTO D	39.802.861,86	% 2,0000	0,00	796.057,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION 07 CTO D	1.592.114,00	% 10,0000	0,00	159.211,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION 07 CTO D	39.802.861,86	% 0,3000	0,00	119.409,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION 07 CTO D	7.562.543,75	% 15,0000	0,00	1.134.382,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION 07 CTO D			39.802.861,86	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION 07 CTO D			0,00	41.942.266,61
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION 07 CTO D	39.802.861,86	% 2,0000	0,00	796.057,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION 07 CTO D	39.802.861,86	% 2,0000	0,00	796.057,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCION 07 CTO D	119.409,00	% 15,0000	0,00	17.911,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION 07 CTO D	119.409,00	% 10,0000	0,00	11.941,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION 07 CTO D			7.562.543,75	0,00
			TOTALES		47.365.405,61	47.365.405,61

SON:
cuarenta y siete millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cinco pesos con61/100 m/c.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		