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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2308001894 LOCAL
ODP Nº 18235 N° CHEQUE 6375

FECHA 11/08/2023 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CONSORCIO INTERURBANAS
TERCERO NIT 901666929 - CONSORCIO INTERURBANAS
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 901666929	0,00	% 0,0000	66.672.667,81	0,00	C16
01- 3	11100502	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	66.672.667,81	657026076
					TOTALES	66.672.667,81	66.672.667,81	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULE BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 1. - ACTASDE EJECUCION PARCIAL 05 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 421 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL '01 AL 31 DE MAYO 2023 ACTA ACLARATORIA FACTURA C16

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1526	1134	2 .3 .2 .02 .02 .009	526	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/01/2023 12:0	589.431.258,00	75.261.310,81	290.218.024,79

Total Aplicado: 75.261.310,81

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230800131	10/08/2023				
24360301	HONORARIOS	ACTASDE EJECUCION PARCIAL	63.244.799,00	% 2,0000	0,00	1.264.896,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTASDE EJECUCION PARCIAL	63.244.799,00	% 2,0000	0,00	1.264.896,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTASDE EJECUCION PARCIAL	63.244.799,00	% 2,0000	0,00	1.264.896,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTASDE EJECUCION PARCIAL	2.529.792,00	% 10,0000	0,00	252.979,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTASDE EJECUCION PARCIAL	63.244.799,00	% 0,3000	0,00	189.734,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTASDE EJECUCION PARCIAL	12.016.511,81	% 15,0000	0,00	1.802.477,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTASDE EJECUCION PARCIAL			63.244.799,00	0,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTASDE EJECUCION PARCIAL	63.244.799,00	% 2,0000	0,00	1.264.896,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTASDE EJECUCION PARCIAL	63.244.799,00	% 2,0000	0,00	1.264.896,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTASDE EJECUCION PARCIAL	189.734,00	% 10,0000	0,00	18.973,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTASDE EJECUCION PARCIAL			12.016.511,81	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTASDE EJECUCION PARCIAL			0,00	66.672.667,81
			TOTALES		75.261.310,81	75.261.310,81

SON:
setenta y cinco millones doscientos sesenta y un mil trescientos diez pesos con81/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		