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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2309002522 LOCAL
ODP Nº 22305 N° CHEQUE 102873

FECHA 20/09/2023 CONTABILIZA CBARAJAS
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S A S
TERCERO NIT 890115120 - INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES 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 890115120	0,00	% 0,0000	38.843.902,95	0,00	FI 190
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 860050750	0,00	% 0,0000	0,00	38.843.902,95	71015291
					TOTALES	38.843.902,95	38.843.902,95	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 040 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 3 - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 15 CTO DE INTERVENTORIA 40 /2022 PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE AGOSTO HASTA EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA FI 190

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
5646	8049	2 .3 .2 .02 .02 .005	501	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	06/07/2023 10:2	188.089.992,83	43.847.697,95	50.907.584,18

Total Aplicado: 43.847.697,95

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 230900473	19/09/2023				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	36.846.805,00	% 2,0000	0,00	736.936,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	36.846.805,00	% 2,0000	0,00	736.936,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	36.846.805,00	% 2,0000	0,00	736.936,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	1.473.872,00	% 10,0000	0,00	147.387,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	36.846.805,00	% 0,3000	0,00	110.540,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	7.000.892,95	% 15,0000	0,00	1.050.134,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			36.846.805,00	0,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	36.846.805,00	% 2,0000	0,00	736.936,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	36.846.805,00	% 2,0000	0,00	736.936,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	110.540,00	% 10,0000	0,00	11.054,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			7.000.892,95	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	38.843.902,95
			TOTALES		43.847.697,95	43.847.697,95

SON:
cuarenta y tres millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y siete pesos con95/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	CBARAJAS		