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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2311002617 LOCAL
ODP Nº 28993

FECHA 24/11/2023 CONTABILIZA BPRADA
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	61.466.945,05	0,00	C19
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	61.466.945,05	657823183
					TOTALES	61.466.945,05	61.466.945,05	

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. - ACTA DE EJECUCION 08 CTO DE INTERVENTORIA 421 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 PERIODO COMPRENDIDO MES DE AGOSTO/2023 C19

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	69.384.996,05	56.091.672,74

Total Aplicado: 69.384.996,05

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 231100415	20/11/2023				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION 08 CTO	58.306.719,37	% 2,0000	0,00	1.166.134,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION 08 CTO	58.306.719,37	% 2,0000	0,00	1.166.134,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION 08 CTO	58.306.719,37	% 2,0000	0,00	1.166.134,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION 08 CTO	2.332.268,00	% 10,0000	0,00	233.227,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION 08 CTO	58.306.719,37	% 0,3000	0,00	174.920,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION 08 CTO	11.078.276,68	% 15,0000	0,00	1.661.742,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION 08 CTO			58.306.719,37	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION 08 CTO			0,00	61.466.945,05
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION 08 CTO	58.306.719,37	% 2,0000	0,00	1.166.134,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION 08 CTO	58.306.719,37	% 2,0000	0,00	1.166.134,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION 08 CTO			11.078.276,68	0,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION 08 CTO	174.920,00	% 10,0000	0,00	17.492,00
				TOTALES	69.384.996,05	69.384.996,05

SON:
sesenta y nueve millones trescientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y seis pesos con 5/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		