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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2310003327 LOCAL
ODP Nº 26238 N° CHEQUE 6417

FECHA 31/10/2023 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.
TERCERO NIT 810002747 - INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON 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 810002747	0,00	% 0,0000	67.519.267,30	0,00	4234
01- 3	11100502	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	67.519.267,30	657026076
					TOTALES	67.519.267,30	67.519.267,30	

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 2. - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 4 CONTRATO DE INTERVENTORIA 422 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO DEK 2023 FACTURA 4234

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1527	1135	2 .3 .2 .02 .02 .009	526	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/01/2023 12:0	495.005.183,00	76.216.965,30	352.286.375,75

Total Aplicado: 76.216.965,30

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 231001025	30/10/2023				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 4	64.047.870,00	% 2,0000	0,00	1.280.957,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 4	64.047.870,00	% 2,0000	0,00	1.280.957,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 4	64.047.870,00	% 2,0000	0,00	1.280.957,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 4	2.561.914,00	% 10,0000	0,00	256.191,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 4	64.047.870,00	% 0,3000	0,00	192.144,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 4	12.169.095,30	% 15,0000	0,00	1.825.364,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 4			64.047.870,00	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 4			0,00	67.519.267,30
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 4	64.047.870,00	% 2,0000	0,00	1.280.957,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 4	64.047.870,00	% 2,0000	0,00	1.280.957,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 4	192.144,00	% 10,0000	0,00	19.214,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 4			12.169.095,30	0,00
		TOTALES			76.216.965,30	76.216.965,30

SON:
setenta y seis millones doscientos dieciseis mil novecientos sesenta y cinco pesos con30/100 m/c.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		