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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2311003296 LOCAL
ODP Nº 29580

FECHA 30/11/2023 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS
TERCERO NIT 901292202 - CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS
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 901292202	0,00	% 0,0000	44.528.880,00	0,00	ISA 31
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	44.528.880,00	655810448
					TOTALES	44.528.880,00	44.528.880,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE L DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 06 CTO DE INTERVENTORIA 431 DEL 29 DE DICIEMBRE 2022 PERIODO COMPRENDIDO 27/06/2023 AL 08/09/2023 ISA 31

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1537	1145	2 .3 .2 .02 .02 .005	201	25 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	22/01/2023 12:0	352.532.443,00	50.265.005,00	684.250,00

Total Aplicado: 50.265.005,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 231100928	29/11/2023				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	42.239.500,00	% 2,0000	0,00	844.790,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	42.239.500,00	% 2,0000	0,00	844.790,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	42.239.500,00	% 2,0000	0,00	844.790,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	1.689.580,00	% 10,0000	0,00	168.958,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	42.239.500,00	% 0,3000	0,00	126.719,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	8.025.505,00	% 15,0000	0,00	1.203.826,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			42.239.500,00	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	44.528.880,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	42.239.500,00	% 2,0000	0,00	844.790,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	42.239.500,00	% 2,0000	0,00	844.790,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	126.719,00	% 10,0000	0,00	12.672,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			8.025.505,00	0,00
		TOTALES			50.265.005,00	50.265.005,00

SON:
cincuenta millones doscientos sesenta y cinco mil cinco pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		