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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2311002753 LOCAL
ODP Nº 29060

FECHA 24/11/2023 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CONSORCIO PROVENZA
TERCERO NIT 901667932 - CONSORCIO PROVENZA
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 901667932 | 0,00 | % 0,0000 | 169.870.774,00 | 0,00 | CPRO-9 |
| 01- 2 | 11100601 | FONDOS COMUNES | NIT 890300279 | 0,00 | % 0,0000 | 0,00 | 169.870.774,00 | 655810448 |
| | | | | | TOTALES | 169.870.774,00 | 169.870.774,00 | |

## 1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTAND VIGENCIA FUTURA ACUERDO NO. 037 DE 2022 - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 09 CONTRATO DE INTERVENTORIA 452 DEL 30 DE DICIEMBRE 2022 OERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 D E OCTUBRE 2023 FACTURA CPRO-9

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| CDP | RP | RUBRO | RECURSO | PROYECTO | FEC. RP | VALOR RP | VALOR APLICADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | 1385 | 2 .3 .2 .02 .02 .005 | 201 | 23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 . | 27/01/2023 08:2 | 735.904.662,24 | 191.753.199,00 | 95.470.385,00 |

Total Aplicado: 191.753.199,00

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA QUE AFECTA | | CONCEPTO | BASE | (%) | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCODP 231100473 | 21/11/2023 | | | | |
| 24360301 | HONORARIOS | ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0 | 161.137.142,02 | % 2,0000 | 0,00 | 3.222.743,00 |
| 24072201 | ESTAMPILLA PRO UIS | ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0 | 161.137.142,02 | % 2,0000 | 0,00 | 3.222.743,00 |
| 24072202 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL | ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0 | 161.137.142,02 | % 2,0000 | 0,00 | 3.222.743,00 |
| 24072203 | PRO SITEMATIZACION ESTA | ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0 | 6.445.486,00 | % 10,0000 | 0,00 | 644.549,00 |
| 24362703 | RETENCION DE IMPUESTO D | ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0 | 161.137.142,02 | % 0,3000 | 0,00 | 483.411,00 |
| 24362501 | IVA RETENIDO | ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0 | 30.616.056,98 | % 15,0000 | 0,00 | 4.592.409,00 |
| 51117301 | INTERVENTORIAS, AUDITOR | ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0 | | | 161.137.142,02 | 0,00 |
| 24072205 | ESTAMPILLA PRO BIENESTA | ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0 | 161.137.142,02 | % 2,0000 | 0,00 | 3.222.743,00 |
| 24072204 | ESTAMPILLA PRO CULTURA | ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0 | 161.137.142,02 | % 2,0000 | 0,00 | 3.222.743,00 |
| 24362710 | RETENCION SOBRETASA BO | ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0 | 483.411,00 | % 10,0000 | 0,00 | 48.341,00 |
| 51117301 | INTERVENTORIAS, AUDITOR | ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0 | | | 30.616.056,98 | 0,00 |
| 24905401 | HONORARIOS | ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0 | | | 0,00 | 169.870.774,00 |
| | | | TOTALES | | 191.753.199,00 | 191.753.199,00 |

SON:
ciento noventa y un millones setecientos cincuenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

| PREPARADO | CONTABILIZADO | APROBADO | RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| BPRADA | BPRADA | | |