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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2406001517 LOCAL
ODP Nº 8334

FECHA 14/06/2024 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A HCR INGENIEROS S.A.S.
TERCERO NIT 900602753 - HCR INGENIEROS 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 900602753	0,00	% 0,0000	23.821.642,00	0,00	FE-109
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	23.821.642,00	657823183
					TOTALES	23.821.642,00	23.821.642,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORÍA A LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - ACTA DE EJECUCIÓN 01 DEL CONTRATO 341 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PERIODO DE COBRO DESDE 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024, NUMERO DE FACTURA FE-109.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
703	493	2 .3 .2 .02 .02 .009	226	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	26/01/2024 22:1	81.160.261,00	26.901.784,00	54.258.477,00

Total Aplicado: 26.901.784,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 240600110	12/06/2024				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCIÓN 01 DEL CO	22.606.541,18	% 2,0000	0,00	452.131,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCIÓN 01 DEL CO	22.606.541,18	% 2,0000	0,00	452.131,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCIÓN 01 DEL CO	22.606.541,18	% 2,0000	0,00	452.131,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCIÓN 01 DEL CO	22.606.541,18	% 2,0000	0,00	452.131,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCIÓN 01 DEL CO	904.262,00	% 10,0000	0,00	90.426,00
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCIÓN 01 DEL CO	22.606.541,18	% 2,0000	0,00	452.131,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCIÓN 01 DEL CO	22.606.541,18	% 0,3000	0,00	67.820,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCIÓN 01 DEL CO	67.820,00	% 15,0000	0,00	10.173,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCIÓN 01 DEL CO	67.820,00	% 10,0000	0,00	6.782,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCIÓN 01 DEL CO	4.295.242,82	% 15,0000	0,00	644.286,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCIÓN 01 DEL CO			22.606.541,18	0,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCIÓN 01 DEL CO			4.295.242,82	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCIÓN 01 DEL CO			0,00	23.821.642,00
				TOTALES	26.901.784,00	26.901.784,00

SON:
veintiseis millones novecientos un mil setecientos ochenta y cuatro pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		