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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2410002812 LOCAL
ODP Nº 18379

FECHA 31/10/2024 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS
TERCERO NIT 901272510 - EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS
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 901272510	0,00	% 0,0000	130.130.586,45	0,00	FE-279
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	130.130.586,45	657823183
					TOTALES	130.130.586,45	130.130.586,45	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. LOTE 1 ACTA DE EJECUCION PARCIAL 03 CONTRATO DE INTERVENTORIA 320 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 PERIODO DESDE EL 10 DE ABRIL HASTA EL 24 DE ABRIL 2024 FE-279

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
685	475	2 .3 .2 .02 .02 .009	526	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	26/01/2024 22:1	471.665.824,00	146.956.487,45	61.464.993,76

Total Aplicado: 146.956.487,45

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 241000809	31/10/2024				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	123.492.846,60	% 2,0000	0,00	2.469.857,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	123.492.846,60	% 2,0000	0,00	2.469.857,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	123.492.846,60	% 2,0000	0,00	2.469.857,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	4.939.714,00	% 10,0000	0,00	493.971,00
24362702	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	123.492.846,60	% 0,3000	0,00	370.479,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	23.463.640,85	% 15,0000	0,00	3.519.546,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			123.492.846,60	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	130.130.586,45
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	123.492.846,60	% 2,0000	0,00	2.469.857,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	123.492.846,60	% 2,0000	0,00	2.469.857,00
24362706	RETENCION AVISOS Y TABL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	370.479,00	% 15,0000	0,00	55.572,00
24362709	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	370.479,00	% 10,0000	0,00	37.048,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			23.463.640,85	0,00
		TOTALES			146.956.487,45	146.956.487,45

SON:
ciento cuarenta y seis millones novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y siete pesos con45/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		