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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2411002748 LOCAL
ODP Nº 21260

FECHA 27/11/2024 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS
TERCERO NIT 901264150 - ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP 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 901264150	0,00	% 0,0000	55.732.696,35	0,00	FAGP 34
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	55.732.696,35	657823183
					TOTALES	55.732.696,35	55.732.696,35	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. LOTE 2 ACTA D EJECUCION PARCIAL 02 CTO DE INTERVENTORIA 324 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 17 DE MAYO 2024 FACTURS FAGP 34

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
689	479	2 .3 .2 .02 .02 .009	526	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	26/01/2024 22:1	329.640.962,00	62.912.075,35	58.349.378,95

Total Aplicado: 62.912.075,35

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 241100641	26/11/2024				
24360301	HONORARIOS	ACTA D EJECUCION PARCIAL 0	52.867.290,21	% 2,0000	0,00	1.057.346,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA D EJECUCION PARCIAL 0	52.867.290,21	% 2,0000	0,00	1.057.346,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA D EJECUCION PARCIAL 0	52.867.290,21	% 2,0000	0,00	1.057.346,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA D EJECUCION PARCIAL 0	2.114.692,00	% 10,0000	0,00	211.469,00
24362702	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA D EJECUCION PARCIAL 0	52.867.290,21	% 0,3000	0,00	158.602,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA D EJECUCION PARCIAL 0	10.044.785,14	% 15,0000	0,00	1.506.718,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA D EJECUCION PARCIAL 0			52.867.290,21	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA D EJECUCION PARCIAL 0			0,00	55.732.696,35
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA D EJECUCION PARCIAL 0	52.867.290,21	% 2,0000	0,00	1.057.346,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA D EJECUCION PARCIAL 0	52.867.290,21	% 2,0000	0,00	1.057.346,00
24362709	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA D EJECUCION PARCIAL 0	158.602,00	% 10,0000	0,00	15.860,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA D EJECUCION PARCIAL 0			10.044.785,14	0,00
		TOTALES			62.912.075,35	62.912.075,35

SON:
sesenta y dos millones novecientos doce mil setenta y cinco pesos con35/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		