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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2504002245 LOCAL
ODP Nº 6380

FECHA 22/04/2025 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	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	217.587.866,20	657823183
01- 3	24905401	HONORARIOS	NIT 900602753	0,00	% 0,0000	217.587.866,20	0,00	FE-119
					TOTALES	217.587.866,20	217.587.866,20	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" - LOTE 1 - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2 CONTRATO 190 DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 PERIODO DE COBRO 1 DE FEBRERO DE 2025 HAS 31 DE MARZO DE 2025 FACTURA FE-119

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
576	335	2.3.2.02.02.008.21	526	68 .4 .2 .3 .5 .21 .2 .0	21/01/2025 08:2	82.323.966,00	82.323.966,00	0,00
576	335	2.3.2.02.02.009.21	226	68 .4 .2 .3 .5 .21 .2 .0	21/01/2025 08:2	268.707.470,00	52.823.136,86	0,00
2782	3573	2.3.2.02.02.008.20	226	68 .4 .2 .3 .5 .21 .2 .0	11/03/2025 16:4	279.008.027,73	110.574.902,34	168.433.125,39

Total Aplicado: 245.722.005,20

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 250400368	21/04/2025				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	206.489.080,00	% 2,0000	0,00	4.129.782,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	39.232.925,20	% 15,0000	0,00	5.884.939,00
24362702	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	206.489.080,00	% 0,3000	0,00	619.467,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2			0,00	217.587.866,20
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2			206.489.080,00	0,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2			39.232.925,20	0,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	206.489.080,00	% 2,0000	0,00	4.129.782,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	206.489.080,00	% 2,0000	0,00	4.129.782,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	8.259.564,00	% 10,0000	0,00	825.956,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	206.489.080,00	% 2,0000	0,00	4.129.782,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	206.489.080,00	% 2,0000	0,00	4.129.782,00
24362706	RETENCION AVISOS Y TABL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	619.467,00	% 15,0000	0,00	92.920,00
24362709	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	619.467,00	% 10,0000	0,00	61.947,00
		TOTALES			245.722.005,20	245.722.005,20

SON:
doscientos cuarenta y cinco millones setecientos veintidos mil cinco pesos con20/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		