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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2507001050 LOCAL
ODP Nº 14746

FECHA 04/07/2025 CONTABILIZA EDIAZM
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	71.426.838,02	657823183
01- 3	24905401	HONORARIOS	NIT 900602753	0,00	% 0,0000	71.426.838,02	0,00	FE-121
					TOTALES	71.426.838,02	71.426.838,02	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ADICIONAL NO.2 CONTRATO 190-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 1. - ACTA DE EJECUCION 04 CTO DE INTERVENTORIA 190 DEL 01/11/2024 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2025 FE-121

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
4035	5586	2.3.2.02.02.008.20	226	68 .4 .2 .3 .5 .21 .2 .0	21/05/2025 09:5	191.212.751,56	80.662.334,02	70.714.311,54

Total Aplicado: 80.662.334,02

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA			CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP	250700047	03/07/2025				
24360301	HONORARIOS		ACTA DE EJECUCION 04 CTO D	67.783.473,97	% 2,0000	0,00	1.355.669,00
24362501	IVA RETENIDO		ACTA DE EJECUCION 04 CTO D	12.878.860,05	% 15,0000	0,00	1.931.829,00
24362702	RETENCION DE IMPUESTO D		ACTA DE EJECUCION 04 CTO D	67.783.473,97	% 0,3000	0,00	203.350,00
24905401	HONORARIOS		ACTA DE EJECUCION 04 CTO D			0,00	71.426.838,02
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR		ACTA DE EJECUCION 04 CTO D			67.783.473,97	0,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR		ACTA DE EJECUCION 04 CTO D			12.878.860,05	0,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS		ACTA DE EJECUCION 04 CTO D	67.783.473,97	% 2,0000	0,00	1.355.669,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		ACTA DE EJECUCION 04 CTO D	67.783.473,97	% 2,0000	0,00	1.355.669,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA		ACTA DE EJECUCION 04 CTO D	2.711.338,00	% 10,0000	0,00	271.134,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA		ACTA DE EJECUCION 04 CTO D	67.783.473,97	% 2,0000	0,00	1.355.669,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA		ACTA DE EJECUCION 04 CTO D	67.783.473,97	% 2,0000	0,00	1.355.669,00
24362706	RETENCION AVISOS Y TABL		ACTA DE EJECUCION 04 CTO D	203.350,00	% 15,0000	0,00	30.503,00
24362709	RETENCION SOBRETASA BO		ACTA DE EJECUCION 04 CTO D	203.350,00	% 10,0000	0,00	20.335,00
					TOTALES	80.662.334,02	80.662.334,02

SON:
ochenta millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos treinta y cuatro pesos con 2/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
EDIAZM	EDIAZM		