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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2010000011 LOCAL
ODP Nº 9077 N° CHEQUE 5897

FECHA 02/10/2020 CONTABILIZA MLRINCONC
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	11100502	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	75.017.505,79	657026076
01- 3	24905401	HONORARIOS	NIT 900602753	0,00	% 0,0000	75.017.505,79	0,00	FE-3
					TOTALES	75.017.505,79	75.017.505,79	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto INTERVENTORÍA DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - PAGO ACTA 02 CONSUL 111/2020 PERIODO JUL 01 JUL 31/2020 FRA FE-3

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1499	2852	2 2 1 0 666 5	26	1 06 2 0 1 2210666	02/06/2020 10:3	597.113.900,53	84.817.893,79	456.316.196,84

Total Aplicado: 84.817.893,79

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA			CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP	201000024	02/10/2020				
24360301	HONORARIOS		PAGO ACTA 02 CONSUL 111/202	71.275.541,00	% 2,0000	0,00	1.425.511,00
24362501	IVA RETENIDO		PAGO ACTA 02 CONSUL 111/202	13.542.352,79	% 15,0000	0,00	2.031.353,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D		PAGO ACTA 02 CONSUL 111/202	71.275.541,00	% 0,5000	0,00	356.378,00
24079009	ESTAMPILLAS PRO UIS		PAGO ACTA 02 CONSUL 111/202	71.275.541,00	% 2,0000	0,00	1.425.511,00
24079012	ESTAMPILLAS PRO CULTUR		PAGO ACTA 02 CONSUL 111/202	71.275.541,00	% 2,0000	0,00	1.425.511,00
24079013	ESTAMPILLAS PRO HOSPITA		PAGO ACTA 02 CONSUL 111/202	71.275.541,00	% 2,0000	0,00	1.425.511,00
24079016	PROC SISTEMATIZACION ES		PAGO ACTA 02 CONSUL 111/202	2.851.022,00	% 10,0000	0,00	285.102,00
24905401	HONORARIOS		PAGO ACTA 02 CONSUL 111/202			0,00	75.017.505,79
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR		PAGO ACTA 02 CONSUL 111/202			13.542.352,79	0,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR		PAGO ACTA 02 CONSUL 111/202			71.275.541,00	0,00
24079023	ESTAMPILLA PARA EL BIENE		PAGO ACTA 02 CONSUL 111/202	71.275.541,00	% 2,0000	0,00	1.425.511,00
				TOTALES		84.817.893,79	84.817.893,79

SON:
ochenta y cuatro millones ochocientos diecisiete mil ochocientos noventa y tres pesos con79/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	MLRINCONC		