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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2509000153 LOCAL
ODP Nº 19361

FECHA 02/09/2025 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
TERCERO NIT 900115339 - SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES 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 | 11100602 | FONDOS ESPECIALES | NIT 890300279 | 0,00 | % 0,0000 | 0,00 | 148.931.476,57 | 657823183 |
| 01- 3 | 24905401 | HONORARIOS | NIT 900115339 | 0,00 | % 0,0000 | 148.931.476,57 | 0,00 | FVNE129 |
| | | | | | TOTALES | 148.931.476,57 | 148.931.476,57 | |

## 1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ADICIONAL NO.2 CONTRATO 191-2024 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 2. - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 04 CONTRATO DE INTERVENTORIA 19+1 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2024 PERIODO COMPREBNDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2025 FACTURA FVNE129

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| CDP | RP | RUBRO | RECURSO | PROYECTO | FEC. RP | VALOR RP | VALOR APLICADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4036 | 5603 | 2.3.2.02.02.008.20 | 226 | 68 .4 .2 .3 .5 .21 .2 .0 | 22/05/2025 10:0 | 237.478.531,62 | 168.116.539,57 | 30.459.177,38 |

Total Aplicado: 168.116.539,57

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA QUE AFECTA | | | CONCEPTO | BASE | (%) | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCODP | 250800672 | 28/08/2025 | | | | |
| 24360301 | HONORARIOS | | ACTA DE EJECUCION PARCIAL | 141.274.403,00 | % 2,0000 | 0,00 | 2.825.488,00 |
| 24362501 | IVA RETENIDO | | ACTA DE EJECUCION PARCIAL | 26.842.136,57 | % 15,0000 | 0,00 | 4.026.320,00 |
| 24362702 | RETENCION DE IMPUESTO D | | ACTA DE EJECUCION PARCIAL | 141.274.403,00 | % 0,3000 | 0,00 | 423.823,00 |
| 24905401 | HONORARIOS | | ACTA DE EJECUCION PARCIAL | | | 0,00 | 148.931.476,57 |
| 51117301 | INTERVENTORIAS, AUDITOR | | ACTA DE EJECUCION PARCIAL | | | 141.274.403,00 | 0,00 |
| 51117301 | INTERVENTORIAS, AUDITOR | | ACTA DE EJECUCION PARCIAL | | | 26.842.136,57 | 0,00 |
| 24072201 | ESTAMPILLA PRO UIS | | ACTA DE EJECUCION PARCIAL | 141.274.403,00 | % 2,0000 | 0,00 | 2.825.488,00 |
| 24072202 | ESTAMPILLA PROHOSPITAL | | ACTA DE EJECUCION PARCIAL | 141.274.403,00 | % 2,0000 | 0,00 | 2.825.488,00 |
| 24072203 | PRO SITEMATIZACION ESTA | | ACTA DE EJECUCION PARCIAL | 5.650.976,00 | % 10,0000 | 0,00 | 565.098,00 |
| 24072204 | ESTAMPILLA PRO CULTURA | | ACTA DE EJECUCION PARCIAL | 141.274.403,00 | % 2,0000 | 0,00 | 2.825.488,00 |
| 24072205 | ESTAMPILLA PRO BIENESTA | | ACTA DE EJECUCION PARCIAL | 141.274.403,00 | % 2,0000 | 0,00 | 2.825.488,00 |
| 24362709 | RETENCION SOBRETASA BO | | ACTA DE EJECUCION PARCIAL | 423.823,00 | % 10,0000 | 0,00 | 42.382,00 |
| | | | | | TOTALES | 168.116.539,57 | 168.116.539,57 |

SON:
ciento sesenta y ocho millones ciento dieciseis mil quinientos treinta y nueve pesos con57/100 m/c.-.-.-.-..-.

| PREPARADO | CONTABILIZADO | APROBADO | RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| BPRADA | BPRADA | | |