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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2603002795 LOCAL
ODP Nº 6430

FECHA 18/03/2026 CONTABILIZA EDIAZM
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A HCL CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S.
TERCERO NIT 901953669 - HCL CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S.
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	112.973.155,16	655810448
01- 2	24905801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NIT 901953669	0,00	% 0,0000	112.973.155,16	0,00	FVFE-22
					TOTALES	112.973.155,16	112.973.155,16	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
- ACTA DE EJECUCION PARCIAL 05 CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS 114 DEL 16/06/2025 PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRFE DE 2025 FVFE-22

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1075	1986	2.3.2.02.02.005.20	201	68 .1 .2 .3 .2 .24 .2 .0	22/01/2026 23:0	140.083.608,44	130.999.322,16	9.084.286,28

Total Aplicado: 130.999.322,16

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 260300433	13/03/2026				
24360501	SERVICIOS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	110.083.464,00	% 4,0000	0,00	4.403.339,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	110.083.464,00	% 2,0000	0,00	2.201.669,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	110.083.464,00	% 2,0000	0,00	2.201.669,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	4.403.338,00	% 10,0000	0,00	440.334,00
24362702	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	110.083.464,00	% 0,9000	0,00	990.751,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	20.915.858,16	% 15,0000	0,00	3.137.379,00
51111801	ARRENDAMIENTO OPERATI	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			110.083.464,00	0,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	110.083.464,00	% 2,0000	0,00	2.201.669,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	110.083.464,00	% 2,0000	0,00	2.201.669,00
24362709	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	990.751,00	% 10,0000	0,00	99.075,00
51111801	ARRENDAMIENTO OPERATI	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			20.915.858,16	0,00
24362706	RETENCION AVISOS Y TABL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	990.751,00	% 15,0000	0,00	148.613,00
24905801	ARRENDAMIENTO OPERATI	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	112.973.155,16
				TOTALES	130.999.322,16	130.999.322,16

SON:
ciento treinta millones novecientos noventa y nueve mil trescientos veintidos pesos con16/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
EDIAZM	EDIAZM		