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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2604002629 LOCAL
ODP Nº 9933

FECHA 20/04/2026 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	24905801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NIT 901953669	0,00	% 0,0000	230.531.921,41	0,00	FVFE-27
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	230.531.921,41	655810448
					TOTALES	230.531.921,41	230.531.921,41	

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 06 CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS 114 DEL 16/06/2025 PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 14 DE MARZO DE 2026 FVFE-27

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	9.084.286,28	0,00
1686	4209	2.3.2.02.02.005.20	201	68 .1 .2 .3 .2 .24 .2 .0	20/02/2026 15:3	1.400.000.000,00	258.231.658,13	1.141.768.341,87

Total Aplicado: 267.315.944,41

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA			CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP	260400359	16/04/2026				
24360501	SERVICIOS		ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	224.635.247,40	% 4,0000	0,00	8.985.410,00
24362501	IVA RETENIDO		ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	42.680.697,07	% 15,0000	0,00	6.402.105,00
24362702	RETENCION DE IMPUESTO D		ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	224.635.247,40	% 0,9000	0,00	2.021.717,00
51111801	ARRENDAMIENTO OPERATI		ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			224.635.247,40	0,00
51111801	ARRENDAMIENTO OPERATI		ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			42.680.697,01	0,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS		ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	224.635.247,40	% 2,0000	0,00	4.492.705,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	224.635.247,40	% 2,0000	0,00	4.492.705,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA		ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	8.985.410,00	% 10,0000	0,00	898.541,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA		ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	224.635.247,40	% 2,0000	0,00	4.492.705,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA		ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	224.635.247,40	% 2,0000	0,00	4.492.705,00
24362706	RETENCION AVISOS Y TABL		ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	2.021.717,00	% 15,0000	0,00	303.258,00
24362709	RETENCION SOBRETASA BO		ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	2.021.717,00	% 10,0000	0,00	202.172,00
24905801	ARRENDAMIENTO OPERATI		ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			0,00	230.531.921,41
				TOTALES		267.315.944,41	267.315.944,41

SON:
doscientos sesenta y siete millones trescientos quince mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con41/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
EDIAZM	EDIAZM		