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

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2108001596 LOCAL
ODP Nº 10564 N° CHEQUE 891274

FECHA 30/08/2021 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A HAVERHILL S.A.S.
TERCERO NIT 901282610 - HAVERHILL 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	24905401	HONORARIOS	NIT 901282610	0,00	% 0,0000	79.514.433,50	0,00	RP 1 3 7
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 860050750	0,00	% 0,0000	0,00	79.514.433,50	71003966
					TOTALES	79.514.433,50	79.514.433,50	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS CON OBJETO: "SERVICIO Y SUMINISTRO DIARIO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA DE LA MAÑANA Y TARDE (RACIÓN INDUSTRIALIZADA) Y ALMUERZOS PREPARADOS EN EL SITIO Y RACIÓN PREPARADA EN CASA (RPC) EDUCACIÓN EN CASA PRESENCIALIDAD EN ALTERNANCIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIV OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE." - ACTA PAGO PARCIAL N 03 SEG CONTRATO 285 DE 2020 DEL 23 DE DIC 2020 SEGUN FACTURA N FE-18

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
363	137	2 .3 .2 .02 .02 .006	201	4 .4 .2.3.2 .02 .02 .00	18/01/2021 09:5	785.449.980,00	98.181.247,50	490.906.237,50

Total Aplicado: 98.181.247,50

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 210800335	26/08/2021				
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA PAGO PARCIAL N 03 SEGU	82.505.250,00	% 2,0000	0,00	1.650.105,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA PAGO PARCIAL N 03 SEGU	82.505.250,00	% 2,0000	0,00	1.650.105,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA PAGO PARCIAL N 03 SEGU	82.505.250,00	% 2,0000	0,00	1.650.105,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA PAGO PARCIAL N 03 SEGU	3.300.210,00	% 10,0000	0,00	330.021,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA PAGO PARCIAL N 03 SEGU	82.505.250,00	% 2,0000	0,00	1.650.105,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA PAGO PARCIAL N 03 SEGU	82.505.250,00	% 0,3000	0,00	247.516,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA PAGO PARCIAL N 03 SEGU	15.675.997,50	% 15,0000	0,00	2.351.400,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA PAGO PARCIAL N 03 SEGU	247.516,00	% 15,0000	0,00	37.127,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA PAGO PARCIAL N 03 SEGU	247.516,00	% 10,0000	0,00	24.752,00
24360301	HONORARIOS	ACTA PAGO PARCIAL N 03 SEGU	82.505.250,00	% 11,0000	0,00	9.075.578,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA PAGO PARCIAL N 03 SEGU			82.505.250,00	0,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA PAGO PARCIAL N 03 SEGU			15.675.997,50	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA PAGO PARCIAL N 03 SEGU			0,00	79.514.433,50
				TOTALES	98.181.247,50	98.181.247,50

SON:
noventa y ocho millones ciento ochenta y un mil doscientos cuarenta y siete pesos con50/100 m/c.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		