MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	EGRESO TESORERIA
NIT 890201222	EGRE N° 2109001510 LOCAL
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000	ODP Nº 12209 N° CHEQUE 102008

FECHA 16/09/2021 CONTABILIZA CBARAJAS
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	FE-22
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 860050750	0,00	% 0,0000	0,00	79.514.433,50	71015291
					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 DE EJECUCION 05 DEL CONTRATO 285 DEL 23 DE DICIEMBRE 2020, PERIODO COMPRENDIDO DESDE 18 DE MAYO HASTA 17 DE JUNIO DEL 2021, SEGUN LA FACTURA ELECTRONICA NO.FE-22

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	294.543.742,50

Total Aplicado: 98.181.247,50

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 210900191	14/09/2021				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	82.505.250,00	% 2,0000	0,00	1.650.105,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	82.505.250,00	% 2,0000	0,00	1.650.105,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	82.505.250,00	% 2,0000	0,00	1.650.105,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	82.505.250,00	% 2,0000	0,00	1.650.105,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	3.300.210,00	% 10,0000	0,00	330.021,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO			82.505.250,00	0,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO			15.675.997,50	0,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	82.505.250,00	% 0,3000	0,00	247.516,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	247.516,00	% 15,0000	0,00	37.127,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	247.516,00	% 10,0000	0,00	24.752,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	15.675.997,50	% 15,0000	0,00	2.351.400,00
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO	82.505.250,00	% 11,0000	0,00	9.075.578,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION 05 DEL CO			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	CBARAJAS		