



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				EGRESO TESORERIA			
NIT 890201222				EGRE			
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000				N° 2112001949 LOCAL			
ODP N° 19595							

FECHA 15/12/2021		CONTABILIZA BPRADA	
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-26
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	79.514.433,50	655810448
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 EJECUCIÓN 07 DEL CONTRATO 285 DEL 23 DE DICIEMBRE 2020, PERIODO COMPRENDIDO DESDE 18 DE JULIO HASTA 17 DE AGOSTO DEL 2021, SEGÚN LA FACTURA ELECTRÓNICA NO. FE-26
----------	---

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	98.181.247,50
Total Aplicado:							98.181.247,50	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA	CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 211200376	14/12/2021			
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCIÓN 07 DEL CO	82.505.250,00 % 11,0000	0,00	9.075.578,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCIÓN 07 DEL CO	82.505.250,00 % 2,0000	0,00	1.650.105,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCIÓN 07 DEL CO	82.505.250,00 % 2,0000	0,00	1.650.105,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCIÓN 07 DEL CO	3.300.210,00 % 10,0000	0,00	330.021,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCIÓN 07 DEL CO	82.505.250,00 % 2,0000	0,00	1.650.105,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCIÓN 07 DEL CO	82.505.250,00 % 2,0000	0,00	1.650.105,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCIÓN 07 DEL CO	82.505.250,00 % 0,3000	0,00	247.516,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCIÓN 07 DEL CO	247.516,00 % 15,0000	0,00	37.127,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCIÓN 07 DEL CO	247.516,00 % 10,0000	0,00	24.752,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCIÓN 07 DEL CO	15.675.997,50 % 15,0000	0,00	2.351.400,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCIÓN 07 DEL CO		82.505.250,00	0,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCIÓN 07 DEL CO		15.675.997,50	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCIÓN 07 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	BPRADA		