Empresa: (1) 800,103,913-4 - GOBERNACION DEL HUILA

Vigencia: 2,021

Nro. Orden Pago: **13,240** Compromiso: 2,571 Estado: Procesada

Beneficiario: **832,009,861-4 - LACTEOS APPENZELL S.A.S.**

Descripción: Pago Según Acta Parcial No. 6 del 19 de Agosto al 29 de Septiembre de 2021 - Factura No. Fve77 del 21-09-2021 -- Contrato No. 776 de 2020 - Prestación del Servicio de Alimentación Escolar – Pae Jornada Mañana- Tarde y Almuerzo en la Modalidad de Preparación en Sitio, para los Niños, Niñas y Adolescentes Registrados en el Simat de las Instituciones Educativas Oficiales de los 35 Municipios No Certificados en el Departamento del Huila. Zona 1 Operador Lacteos Appenzell S.a.s.

Fecha Ingreso: 2021/12/09 Ingreso a Tesorería: 2021/12/15 16:35

Valor: $1,471,460,472.00 Neto a Pagar: $1,419,959,355.48

Neto en Letras: Un Mil Cuatrocientos Diez y Nueve Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos con Cuarenta y Ocho Centavos =*

Registro de Orden de Pago creado por MARTHA MATILDE ARIZA PEREZ (MMATILDE)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 216-205 - Reservas Secretaría de Educación Estructura: 2-3-2-22-01-01-2019004410065 - Apoyo al Programa de Alimentación Escolar en el Departamento del Huila Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN BPIN: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-40601 - Cofinanciación Men - Ley 1450 de 2011 (icbf Ó Men) CPC: [NA] - NO APLICA Plan de Desarrollo: [NA] - NO APLICA		
	$580,610,675.36	$0.00
Dependencia: 216-205 - Reservas Secretaría de Educación Estructura: 2-3-2-22-01-01-2019004410065 - Apoyo al Programa de Alimentación Escolar en el Departamento del Huila Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN BPIN: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-40603 - R.b. Cofinanciación Municipios Alimentacion Escolar CPC: [NA] - NO APLICA Plan de Desarrollo: [NA] - NO APLICA		
	$177,072,552.90	$0.00
Dependencia: 216-205 - Reservas Secretaría de Educación Estructura: 2-3-2-22-01-01-2019004410065 - Apoyo al Programa de Alimentación Escolar en el Departamento del Huila Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN BPIN: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-40605 - R.b. Recursos Men - Art.145 Ley 1530 de 2012 CPC: [NA] - NO APLICA Plan de Desarrollo: [NA] - NO APLICA		
	$713,777,243.74	$0.00
Totales:	**$1,471,460,472.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-01-06-001 - Asignacion de Bienes y Servicios (Est: 2-3-2-22-01-01-2019004410065)	$580,610,675.36	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-22-01-01-2019004410065)		$580,610,675.36
5-5-01-06-001 - Asignacion de Bienes y Servicios (Est: 2-3-2-22-01-01-2019004410065)	$177,072,552.90	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-22-01-01-2019004410065)		$177,072,552.90

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-01-06-001 - Asignacion de Bienes y Servicios (Est: 2-3-2-22-01-01-2019004410065)	$713,777,243.74	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-22-01-01-2019004410065)		$713,777,243.74
Totales:	**$1,471,460,472.00**	**$1,471,460,472.00**

Detalle Descuentos

Descripción	Base	Descuento
71 - Rte Hotel Rest. Y Hosped 3.5% Declarantes (832,009,861 / 1 - Lacteos Appenzell S.a.s.)	$1,471,460,472.00	$51,501,116.52
Totales:		**$51,501,116.52**

Información de Giro

Número Giro: 15,666 Identificación: Fecha Giro: 2021/12/16

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $1,471,460,472.00

Descripción: Pago Según Acta Parcial No. 6 del 19 de Agosto al 29 de Septiembre de 2021 - Factura No. Fve77 del 21-09-2021 -- Contrato No. 776 de 2020 - Prestación del Servicio de Alimentación Escolar – Pae Jornada Mañana- Tarde y Almuerzo en la Modalidad de Preparación en Sitio, para los Niños, Niñas y Adolescentes Registrados en el Simat de las Instituciones Educativas Oficiales de los 35 Municipios No Certificados en el Departamento del Huila. Zona 1 Operador Lacteos Appenzell S.a.s.

Descuentos: $51,501,116.52 Descuentos Especiales: $0.00 Valor Giro: $1,419,959,355.48

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	7452013547 - Colpatria Cta.ahorro 7452013547 Cuenta Maestra Ae (alimentacion Escolar)	1	$688,795,040.22
Cheque	7452013547 - Colpatria Cta.ahorro 7452013547 Cuenta Maestra Ae (alimentacion Escolar)	2	$560,289,301.36
Cheque	7452013547 - Colpatria Cta.ahorro 7452013547 Cuenta Maestra Ae (alimentacion Escolar)	3	$170,875,013.90

RESPONSABLE PRESUPUESTO **PROFESIONAL ESPECIALIZADO TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO** **RESPONSABLE CONTABILIDAD**

BANCO	NÚMERO CHEQUE	FECHA	NÚMERO CUENTA	Gira Fiducia	Gira Depto.