ENTERRITORIO - NI899999316
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPAÑIA: 111 ENTERRITORIO
TERMINAL: fonsrvwl01

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA DE IMPRESION: 17/12/2020 07:55:53

TIPO DOCUMENTO:
DS DESEMBOLSOS

CONTABILIZADO POR : DBRAVO

REVISADO POR: _____

FECHA DE CONTABILIZACION: 16/12/2020

No. DOCUMENTO: 16914

TIPO DE REGISTRO: MANUAL

PORMENOR: DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**

Centro Contable: 197060 AP MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS	
		DEBITO	CREDITO
211675	**DEPÓSITOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS** DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE** TERCERO NI900353973 BERAKAH INGENIERIA S.A.S CONCEPTO DE GASTO 779 SUPERVISION Y/O INTERVENTORIAS	31,665,674.89	
211675	**DEPÓSITOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS** DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE** TERCERO NI900353973 BERAKAH INGENIERIA S.A.S CONCEPTO DE GASTO 798 IVA Y/O VALOR IVA	6,016,478.23	
829505	**VALOR PENDIENTE DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS** DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**	37,682,153.12	
8405	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**	37,682,153.12	
250105	**HONORARIOS** DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE** TERCERO NI900353973 BERAKAH INGENIERIA S.A.S		34,404,756.12

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA DE IMPRESION: 17/12/2020 07:55:53

TIPO DOCUMENTO:
DS DESEMBOLSOS

CONTABILIZADO POR : DBRAVO

REVISADO POR: _____

FECHA DE CONTABILIZACION: 16/12/2020

No. DOCUMENTO: 16914

TIPO DE REGISTRO: MANUAL

PORMENOR: DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**

Centro Contable: 197060 AP MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS	
		DEBITO	CREDITO
259095001001	**RETENCION EN LA FUENTE** DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE** TERCERO NI899999316 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		1,899,940.00
259095001002	**RETENCION DE ICA** DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE** TERCERO NI899999316 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		316,657.00
259095001003	**RETENCION DE IVA** DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE** TERCERO NI899999316 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		902,472.00
259095001023	**CUENTAS POR PAGAR A FONADE POR ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013** DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE** TERCERO NI899999316 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		158,328.00
829510	**VALOR EJECUTADO DE LOS CONVENIOS** DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**		37,682,153.12

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA DE IMPRESION: 17/12/2020 07:55:53

TIPO DOCUMENTO:
DS DESEMBOLSOS

CONTABILIZADO POR : DBRAVO

REVISADO POR: _____

FECHA DE CONTABILIZACION: 16/12/2020

No. DOCUMENTO: 16914

TIPO DE REGISTRO: MANUAL

PORMENOR: DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**

Centro Contable: 197060 AP MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS	
		DEBITO	CREDITO
8405	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**		37,682,153.12
	Sumas Iguales	**113,046,459.36**	**113,046,459.36**

TIPO DOCUMENTO:
DS DESEMBOLSOS

CONTABILIZADO POR : DBRAVO

REVISADO POR: _____

FECHA DE CONTABILIZACION: 16/12/2020

No. DOCUMENTO: 16914

TIPO DE REGISTRO: MANUAL

PORMENOR: DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**

Centro Contable: FONADE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS	
		DEBITO	CREDITO
169095001002	**RETENCION EN LA FUENTE**	3,119,069.00	
	DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**		
	TERCERO NI899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	CONVENIO 197060 AP MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
169095001015	**ESTAMPILLAS PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013**	158,328.00	
	DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**		
	TERCERO NI899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	CONVENIO 197060 AP MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
251905006007	**RETENCIÓN HONORARIOS DE CONSULTORÍA 6% - DECR.1141 DE 2010**		1,899,940.00
	DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**		
	TERCERO NI900353973 BERAKAH INGENIERIA S.A.S		
	BASE RETENCION 31665675		
251905095001	**RETENCIÓN DE IVA**		902,472.00
	DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**		
	TERCERO NI900353973 BERAKAH INGENIERIA S.A.S		
	BASE RETENCION 6016478		

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA DE IMPRESION: 17/12/2020 07:55:53

TIPO DOCUMENTO:
DS DESEMBOLSOS

CONTABILIZADO POR : DBRAVO

REVISADO POR: _____

FECHA DE CONTABILIZACION: 16/12/2020

No. DOCUMENTO: 16914

TIPO DE REGISTRO: MANUAL

PORMENOR: DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**

Centro Contable: FONADE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACION ADICIONAL	VALOR EN PESOS	
		DEBITO	CREDITO
251905100214	**RETENCIÓN DE ICA MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA**		316,657.00
	DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**		
	TERCERO NI900353973 BERAKAH INGENIERIA S.A.S		
	BASE RETENCION 31665675		
259095002022	**ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES - LEY 1697 DE 2013**		158,328.00
	DCBG CV 197060 CTTO 2200901 DS 1. BERAKAH INGENIERÍA SAS HONORARIOS INTERVENTORIA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERÍAS DEL ULTIMO NIVEL DEL BLOQUE CIRE ¿ CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS EDUCATIVOS, Y LA CANCHA DEPORTIVA EXTERIOR NO 2 EN LA I.E SAN ANTONIO (BUENAVENTURA), SN FV BK-11 BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA % IVA 19, APLICA D1141 DE 2010. ESTAMPILLA PROUNAL (TARIFA 0.5%). TARIFA ICA 10*1000 CIIU7110 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL N. 017 DE 2017. CODIGO ACTIVIDAD MUNICIPAL 7110. **ACTA PARCIAL N° 01 DE INTERVENTORÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**		
	TERCERO NI899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
	BASE RETENCION 31665675		
	NUMERO DE CONTRATO 2200901 BERAKAH INGENIERÍA S.A.S		
	TARIFA ESTAMPILLA 01 RANGO DE 1 A 2000 SMMLV 0,5%		
	Sumas Iguales	**3,277,397.00**	**3,277,397.00**
	SUMAS IGUALES COMPROBANTE	**116,323,856.36**	**116,323,856.36**