ALCALDÍA DE CERRITO Nit: 00890209889 - 9 EL CERRITO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2023	04	28	**No: OP 23-00433**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00890201235 - 6 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CP 23-00378, CD 23-00121, "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS, CON EL MUNICIPIO DE CERRITO PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023" GIRO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA DOCEAVA 2022 Y ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2023.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	13,453,056.14	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	alimentacion escolar	55010604	2.3.2.02.02.006.22.01028.01	0039	13,453,056.14	0.00	0.00
2	Alimentación escolar	066126	2.3.2.02.02.006.22.01028.01	0039	13,453,056.14	0.00	0.00
3	Alimentación escolar	063626			0.00	13,453,056.14	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	13,453,056.14	13,453,056.14
				TOTALES $	**26,906,112.28**	**26,906,112.28**	

NANCY

Elaboró

Ordenador del Gasto

28 04 2023 13,453,056.14

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS m/cte**********

ALCALDÍA DE CERRITO
Nit: 00890209889 - 9
EL CERRITO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	04	28	**No: CE 23-00419** Con: 1	1

Doc. de Pago : SGP
Cuenta Número : 46037300091-5
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CTA MAESTRA ALIMNETACION ESCO
Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

OP 23-00433, CP 23-00378, CD 23-00121, "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS, CON EL MUNICIPIO DE CERRITO PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023" GIRO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA DOCEAVA 2022 Y ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2023.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
7720	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.006.22.01028.01	0039	13,453,056.14	0.00	13,453,056.14
7501	Alimentación escolar	073626	2.3.2.02.02.006.22.01028.01	0039	13,453,056.14	0.00	13,453,056.14
7011	Alimentación escolar	066126			0.00	13,453,056.14	0.00
0680	Cta Ahorro 4603730091-5 CUENTA MAE	111006004121			0.00	13,453,056.14	13,453,056.14

SUMAS IGUALES $ **26,906,112.28** **26,906,112.28**

Valor a pagar: $ 13,453,056.14
En letras: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS m/cte.**********

NANCY
Elaboró

Tesorero General

Recibí: Pago virtual
C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
{Alias}	Dpto Santander
****0915	****5869
MUNICIPIO DE EL CERRITO\CUENTA MAESTRA AE	Monto a acreditar:$13453056,14
Monto a debitar:$13453056,14	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	2022 2023
Descripción:	
Número de aprobación:	163864181
Fecha de creación:	11/05/2023
Dirección IP:	186.148.179.69
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	SANDRA MILENA VARGAS BASTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CERRITO
NIT 890.209.889-9

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 23-00378

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 23-00121

Sección o Unidad Ejecutora	: ADMC ALCALDIA MUNCIPAL
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.006.22.01028.01 Código rápido: 230444
Fondo / Fte de Financiación	: 0039 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR
2	: GASTOS
2.3	: INVERSIÓN
2.3.2	: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2.3.2.02	: ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
2.3.2.02.02	: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
2.3.2.02.02.006	: SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y
	: BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y S
2.3.2.02.02.006.22	: SECTOR EDUCACIÓN
2.3.2.02.02.006.22.01028	: SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR
2.3.2.02.02.006.22.01028.01	: Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal -
	: Alimentación Escolar

Valor Registro $: 40,812,920.00

Para : CD 23-00121, "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS, CON EL MUNICIPIO DE CERRITO PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023"

NIT: 00890201235 - 6 DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Por la suma de CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS m/cte. * ($40,812,920.00)**********

Dado en el día Abril 28 de 2023

Elaboró: NANCY

Secretario(a) de Hacienda

Sandra Milena Vargas B.
Secretaria de Hacienda
2020 -2023