22 06 2023 6,839,965.96

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS m/cte**********

ALCALDíA DE CERRITO
Nit: 00890209889 - 9
EL CERRITO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	06	22	**No: CE 23-00616** Con: 1	1

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

OP 23-00632, 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 ABRIL Y MAYO DE 2023

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0720	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.006.22.01028.01	0039	6,839,965.96	0.00	6,839,965.96
7501	Alimentación escolar	073626	2.3.2.02.02.006.22.01028.01	0039	6,839,965.96	0.00	6,839,965.96
7011	Alimentación escolar	066126			0.00	6,839,965.96	0.00
0680	Cta Ahorro 4603730091-5 CUENTA MAE	111006004121			0.00	6,839,965.96	6,839,965.96

SUMAS IGUALES $ **13,679,931.92** **13,679,931.92**

Valor a pagar: $ 6,839,965.96
En letras: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS m/cte.**********

SANDRA
Elaboró

Tesorero General

Recibí:
C.C. de

ALCALDíA DE CERRITO Nit: 00890209889 - 9 EL CERRITO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2023	06	22	No: OP 23-00632	Con: 2	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 ABRIL Y MAYO DE 2023

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	6,839,965.96	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	6,839,965.96	0.00	0.00
2	Alimentación escolar	066126	2.3.2.02.02.006.22.01028.01	0039	6,839,965.96	0.00	0.00
3	Alimentación escolar	063626			0.00	6,839,965.96	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,839,965.96	6,839,965.96
				TOTALES $	13,679,931.92	13,679,931.92	

SANDRA

Elaboró

Ordenador del Gasto

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:$6839965,96
Monto a debitar:$6839965,96	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	04052023
Descripción:	
Número de aprobación:	1556423767
Fecha de creación:	22/06/2023
Dirección IP:	186.148.179.149
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	SANDRA MILENA VARGAS BASTO