23 06 2023 22,662,794.00

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE ARATOCA
Nit: 00890205334 - 5
ARATOCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	06	23	**No: CE 23-06157** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 0020-41-2
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 020-4 SGP ALIMENTACION ESCOLAR
Benef : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Nit : 00890201235 - 6

CG 23-06137, GIRO CORESPONDIENTE A LA ULTIMA DOCEAVA DE LA VIGENCIA 2022 Y DOCEAVA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2023. CP 23-05120, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ED-CD-23-0232 DE MAYO 30 DE 2023. CD 23-04003, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE ARATOCA PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028	R067	22,662,794.00	0.00	22,662,794.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028	R067	22,662,794.00	0.00	22,662,794.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028	R067	0.00	22,662,794.00	22,662,794.00
0762	4-6010-300020-4Alimentacion Escolar	11100611			0.00	22,662,794.00	22,662,794.00
				SUMAS IGUALES $	**45,325,588.00**	**45,325,588.00**	

Valor a pagar: $ 22,662,794.00
En letras: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

NATHALIA
Elaboró

Secretario(a) de Hacienda

Recibí:
C.C. de

MUNICIPIO DE ARATOCA Nit: 00890205334 - 5 ARATOCA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	06	23	**No: CG 23-06137** Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00890201235 - 6 - TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

GIRO CORESPONDIENTE A LA ULTIMA DOCEAVA DE LA VIGENCIA 2022 Y DOCEAVA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2023. CP 23-05120, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ED-CD-23-0232 DE MAYO 30 DE 2023. CD 23-04003, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE ARATOCA PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	22,662,794.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Alimentación Escolar	55010501			22,662,794.00	0.00	22,662,794.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028	R067	22,662,794.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	22,662,794.00	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	22,662,794.00	22,662,794.00
				TOTALES $	**45,325,588.00**	**45,325,588.00**	

NATHALIA

Elaboró

Ordenador del Gasto



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****0204
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 22.662.794,00
Fecha y Hora:	23/06/2023 3:01:52 p. m.
Dirección IP:	45.173.12.35
Costo de la transaccion:	$0 + IVA
Número de aprobación:	1012195991
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opcion Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización

Banco Agrario de Colombia <bancavirtual1@bancoagrario.gov.co>
para auxiliarhacienda, ALCALDIA, mi

Banco Agrario de Colombia

Notificación de pago masivo

:: Cuenta Origen

Titular:	**MUNICIPIO DE ARATOCA ALIMENATACION ESCOLAR**
Número de cuenta:	******0204**
Moneda:	**$**
Tipo:	**Cuenta de ahorros**

:: Cuenta Destino

Nombre	Número de documento	Tipo de documento	Número de cuenta	Banco	Referencia	Monto
DEPARTAMENTO DE SANTANDER CUENTA MAESTRA AE	8902012356	N	****5869	BBVA COLOMBIA	321-202368951	22,662,794.00

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al 594 85 00.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

El campo en la ciudad | Minagricultura

www.bancoagrario.gov.co

bancoagrario