MUNICIPIO DE SIMACOTA Nit: 00890208807 SIMACOTA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2023	07	20	No: CG 23-01202 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00830502033 - 9 - ORGANIZACION DE TRANSPORTES ESPECIALES SAS "OTTE SAS"

CP 23-00993, CD 23-00316, CD 23-00603, RESOLUCION 312 DE JUNIO DE 2023 " POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y SE ORDENA UN PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA (CONDICIONADO A LA ASISTENCIA A CLASE)

BPIM: 2023687450015

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Transporte Escolar	55500201	2.3.22.01.24.2.02.02.006.2	R521	32,230,081.41	0.00	32,230,081.41
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.22.01.24.2.02.02.006.2	R521	32,230,081.41	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990	2.3.22.01.24.2.02.02.006.2	R521	0.00	32,230,081.41	0.00
4	Proyectos de inversión	240102			0.00	32,230,081.41	32,230,081.41
				TOTALES $	64,460,162.82	64,460,162.82	

ALIX

Elaboró

Ordenador del Gasto

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SIMACOTA
NIT 890.208.807-0

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 23-00993

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 23-00316, CD : 23-00603

Sección o Unidad Ejecutora ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.22.01.17.2.02.02.006.2201029 Código rápido: 230196
Fondo / Fte de Financiación R183 SGP PROPóSITO GENERAL LIBRE INVERSIóN

2	: GASTOS
2.3	: INVERSIÓN
2.3.22	: EDUCACIÓN
2.3.22.01	: EDUCACIÓN CALIDAD
2.3.22.01.17	: SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN
2.3.22.01.17.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.22.01.17.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.22.01.17.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.3.22.01.17.2.02.02.006	: Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; : y s
2.3.22.01.17.2.02.02.006.2201029	: Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

Valor Registro $: 91,587,044.59

Sección o Unidad Ejecutora ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.22.01.24.2.02.02.006.2201029 Código rápido: 230620
Fondo / Fte de Financiación R521 CONVENIO CO1.PCCNTR.4676579 GUANE NO.1154 APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR

2	: GASTOS
2.3	: INVERSIÓN
2.3.22	: EDUCACIÓN
2.3.22.01	: EDUCACIÓN CALIDAD
2.3.22.01.24	: COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL
2.3.22.01.24.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.22.01.24.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.22.01.24.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.3.22.01.24.2.02.02.006	: Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; : y s
2.3.22.01.24.2.02.02.006.2201029	: Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

Valor Registro $: 32,230,081.41

Para : CD 23-00316, CD 23-00603, RESOLUCION 312 DE JUNIO DE 2023 " POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y SE ORDENA UN PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA (CONDICIONADO A LA ASISTENCIA A CLASE)

BPIM: 2023687450015

NIT: 00830502033 - 9 ORGANIZACION DE TRANSPORTES ESPECIALES SAS "OTTE SAS"

Por la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS m/cte. *** ($123,817,126.00)**********

Dado en el día Julio 20 de 2023

Elaboró: ALIX

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SIMACOTA
NIT 890.208.807-0

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 23-00993

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 23-00316, CD : 23-00603

Sección o Unidad Ejecutora ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.22.01.17.2.02.02.006.2201029 Código rápido: 230196
Fondo / Fte de Financiación R183 SGP PROPóSITO GENERAL LIBRE INVERSIóN

2	: GASTOS
2.3	: INVERSIÓN
2.3.22	: EDUCACIÓN
2.3.22.01	: EDUCACIÓN CALIDAD
2.3.22.01.17	: SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN
2.3.22.01.17.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.22.01.17.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.22.01.17.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.3.22.01.17.2.02.02.006	: Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; : y s
2.3.22.01.17.2.02.02.006.2201029	: Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

Valor Registro $: 91,587,044.59

Sección o Unidad Ejecutora ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.22.01.24.2.02.02.006.2201029 Código rápido: 230620
Fondo / Fte de Financiación R521 CONVENIO CO1.PCCNTR.4676579 GUANE NO.1154 APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR

2	: GASTOS
2.3	: INVERSIÓN
2.3.22	: EDUCACIÓN
2.3.22.01	: EDUCACIÓN CALIDAD
2.3.22.01.24	: COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL
2.3.22.01.24.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.22.01.24.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.22.01.24.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.3.22.01.24.2.02.02.006	: Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; : y s
2.3.22.01.24.2.02.02.006.2201029	: Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

Valor Registro $: 32,230,081.41

Para : CD 23-00316, CD 23-00603, RESOLUCION 312 DE JUNIO DE 2023 " POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y SE ORDENA UN PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA (CONDICIONADO A LA ASISTENCIA A CLASE)

BPIM: 2023687450015

NIT: 00830502033 - 9 ORGANIZACION DE TRANSPORTES ESPECIALES SAS "OTTE SAS"

Por la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS m/cte. *** ($123,817,126.00)**********

Dado en el día Julio 20 de 2023

Elaboró: ALIX

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SIMACOTA
NIT 890.208.807-0

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 23-00994

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 23-00316, CD : 23-00603

Sección o Unidad Ejecutora ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.22.01.17.2.02.02.006.2201029 Código rápido: 230196
Fondo / Fte de Financiación R183 SGP PROPóSITO GENERAL LIBRE INVERSIóN

2	: GASTOS
2.3	: INVERSIÓN
2.3.22	: EDUCACIÓN
2.3.22.01	: EDUCACIÓN CALIDAD
2.3.22.01.17	: SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN
2.3.22.01.17.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.22.01.17.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.22.01.17.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.3.22.01.17.2.02.02.006	: Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; : y s
2.3.22.01.17.2.02.02.006.2201029	: Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

Valor Registro $: 52,160,698.59

Sección o Unidad Ejecutora ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.22.01.24.2.02.02.006.2201029 Código rápido: 230620
Fondo / Fte de Financiación R521 CONVENIO CO1.PCCNTR.4676579 GUANE NO.1154 APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR

2	: GASTOS
2.3	: INVERSIÓN
2.3.22	: EDUCACIÓN
2.3.22.01	: EDUCACIÓN CALIDAD
2.3.22.01.24	: COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL
2.3.22.01.24.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.22.01.24.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.22.01.24.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.3.22.01.24.2.02.02.006	: Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; : y s
2.3.22.01.24.2.02.02.006.2201029	: Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

Valor Registro $: 32,230,081.41

Para : CD 23-00316, CD 23-00603, "RESOLUCION 316 DE JUNIO 07 DE 2023 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOE Y ORDEN UN PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA (CONDICIONADO A LA ASISTENCIA A CLASE)

BPIM: 2023687450015

NIT: 00830502033 - 9 ORGANIZACION DE TRANSPORTES ESPECIALES SAS "OTTE SAS"

Por la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS******* m/cte. ($84,390,780.00)**********

Dado en el día Julio 20 de 2023

Elaboró: ALIX

Oficio No. 415 de 2023

Simacota, septiembre 11

Señora:
MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Directora técnica de la Dirección de Tesorería del Departamento de Santander

ASUNTO: información sobre depósito y soportes
Radicado: 20230156672

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito brindar información sobre depósito de recursos a favor del Departamento de Santander así:

fecha	Concepto	Valor
28/08/2023	Rendimientos financieros	$ 41.516,29

- Convenio CO1.PCCNTR.4676579 GUANE No.1154 de 2023 Apoyo Para El Transporte Escolar De Estudiantes de las Instituciones Educativas de los Municipios No Certificados Del Departamento De Santander
- CONCEPTO: Rendimientos financieros
- Adjunto 1 folio trasferencia

Atentamente,

ALIX YASMITH VARGAS ZAMBRANO
Secretaria de Hacienda y del Tesoro

Preparo y Revisó: Alix Yasmith Vargas Zambrano	Cargo: secretaria de Hacienda y del Tesoro	Firma:

MUNICIPIO DE SIMACOTA Nit: 00890208807 SIMACOTA	AÑO	MES	DÍA	NOTA DE CONTABILIDAD	Pág
	2023	08	31	No: NC 23-00322 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00890201235 - 6 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VR DEVOLUCION INTERESES CONVENIO APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR EL DIA 28-08-2023

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	665-80413-4 MPIO CONVENIO CO1P	24072614			41,516.29	0.00	41,516.29
2	665-804134 MPIO SIMACOTA CONV C	1110050711			0.00	41,516.29	41,516.29
				TOTALES $	**41,516.29**	**41,516.29**	

ANGELICA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

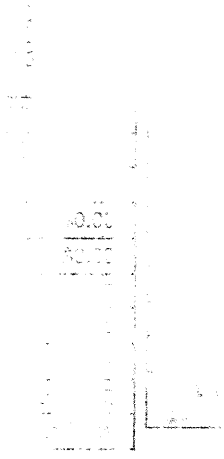
Fecha Actual: 2023/08/31 | Hora

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/28 09:22

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
No. Identificación	8902012356
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	665804134
Fecha Pago/Débito	2023/08/28
Fecha Transacción	2023/08/28
Valor Transacción	$41,516.29
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	232400292
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	736001397
Entidad Financiera	BBVA
No. Comprobante	202308
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	665A3212324000DW
Información Adicional	CONV TRANSP ESCOLAR 2023
Fecha Cobro	2023/08/28
No. Factura	RENDIMIENTOS FROS
Oficina Pago	-
Usuario Creador	ALIX YASMITH VARGAS ZAMBRANO



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,15%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,30%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,45%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,75%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Agosto del 2023.

MUNICIPIO DE SIMACOTA CONVENIO APOYO PARA EL TRANS
CR 6 # 3 - 33
SIMACOTA - SANTANDER

EBR700243

CUENTA No. 665-80413-4
FECHA DE CORTE: 31/08/2023

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	41,516.05
+ 27 CREDITOS	.27
- 1 DEBITOS	41,516.29
SALDO ACTUAL	.03
SALDO PROMEDIO	36,159.25

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios de Consignación en Corresponsales a cuentas Banco de Occidente cambiarán a partir del 29 de agosto de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de julio de 2023. Si a partir del 29 de agosto de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A300625	0.00	0.01	41,516.06
03	INTERESES LIQUIDADOS	A156270	0.00	0.01	41,516.07
04	INTERESES LIQUIDADOS	A978979	0.00	0.01	41,516.08
08	INTERESES LIQUIDADOS	A396549	0.00	0.01	41,516.09
08	INTERESES LIQUIDADOS	A397711	0.00	0.01	41,516.10
08	INTERESES LIQUIDADOS	A396384	0.00	0.01	41,516.11
08	INTERESES LIQUIDADOS	A396886	0.00	0.01	41,516.12
09	INTERESES LIQUIDADOS	A158265	0.00	0.01	41,516.13
10	INTERESES LIQUIDADOS	A194675	0.00	0.01	41,516.14
11	INTERESES LIQUIDADOS	A928894	0.00	0.01	41,516.15
14	INTERESES LIQUIDADOS	A978224	0.00	0.01	41,516.16
14	INTERESES LIQUIDADOS	A980887	0.00	0.01	41,516.17
14	INTERESES LIQUIDADOS	A980763	0.00	0.01	41,516.18
15	INTERESES LIQUIDADOS	A799006	0.00	0.01	41,516.19
16	INTERESES LIQUIDADOS	A949109	0.00	0.01	41,516.20
17	INTERESES LIQUIDADOS	A685926	0.00	0.01	41,516.21
18	INTERESES LIQUIDADOS	A594484	0.00	0.01	41,516.22
22	INTERESES LIQUIDADOS	A476980	0.00	0.01	41,516.23
22	INTERESES LIQUIDADOS	A477075	0.00	0.01	41,516.24
22	INTERESES LIQUIDADOS	A477570	0.00	0.01	41,516.25
22	INTERESES LIQUIDADOS	A477510	0.00	0.01	41,516.26
23	INTERESES LIQUIDADOS	A610531	0.00	0.01	41,516.27
24	INTERESES LIQUIDADOS	A290612	0.00	0.01	41,516.28
25	INTERESES LIQUIDADOS	A028841	0.00	0.01	41,516.29
28	PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1	A959956	41,516.29	0.00	0.00
28	INTERESES LIQUIDADOS	A959608	0.00	0.01	0.01
28	INTERESES LIQUIDADOS	A959791	0.00	0.01	0.02
28	INTERESES LIQUIDADOS	A959566	0.00	0.01	0.03

2407

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/13 11:54

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
No. Identificación	8902012356
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	665804134
Fecha Pago/Débito	2023/09/13
Fecha Transacción	2023/09/13
Valor Transacción	$0.03
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	23256010D
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	736001397
Entidad Financiera	BBVA
No. Comprobante	202308
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	665A3212325600DX
Información Adicional	CONV TRANSP ESCOLAR 2023
Fecha Cobro	-
No. Factura	RENDIMIENTOS FROS
Oficina Pago	-
Usuario Creador	ALIX YASMITH VARGAS ZAMBRANO

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,20%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,90%
De $20.000.001	a	$50.000.000	1,10%
De $50.000.001	a	$100.000.000	1,45%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	1,90%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,20%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,20%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,20%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,20%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 29 de Diciembre del 2022.

MUNICIPIO DE SIMACOTA CONVENIO CO1PCCNTR3963403 AP
CR 6 # 3 - 33
SIMACOTA - SANTANDER

EBR700253

CUENTA No. 665-80413-4
FECHA DE CORTE: 29/12/2022

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	102,135.08
+ 11 CREDITOS	6.16
- 2 DEBITOS	102,141.24
SALDO ACTUAL	.00
SALDO PROMEDIO	36,243.16

Señor Contribuyente de Bucaramanga le recordamos el pago del impuesto Retelca con fecha límite del 16 al 20 de enero teniendo en cuenta el último digito de verificación, aplican T&C. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A465531	0.00	0.56	102,135.64
05	INTERESES LIQUIDADOS	A545169	0.00	0.56	102,136.20
05	INTERESES LIQUIDADOS	A545294	0.00	0.56	102,136.76
05	INTERESES LIQUIDADOS	A545068	0.00	0.56	102,137.32
06	INTERESES LIQUIDADOS	A974284	0.00	0.56	102,137.88
07	INTERESES LIQUIDADOS	A114067	0.00	0.56	102,138.44
09	INTERESES LIQUIDADOS	A378144	0.00	0.56	102,139.00
09	INTERESES LIQUIDADOS	A378217	0.00	0.56	102,139.56
12	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A810059	102,139.56	0.00	0.00
12	INTERESES LIQUIDADOS	A809390	0.00	0.56	0.56
12	INTERESES LIQUIDADOS	A809478	0.00	0.56	1.12
12	INTERESES LIQUIDADOS	A809182	0.00	0.56	1.68
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A293892	1.68	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SIMACOTA
Nit: 00890208807
SIMACOTA

AÑO	MES	DÍA	NOTA DE CONTABILIDAD
2022	12	30	No: NC 22-00893

Con: 1

CONCEPTO : VR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GNERADOS MES DE DICIEMBRECUENTA CONV TRANSPOR ESCOLAR 2022 Y DEVOLUCION RE

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	Nit/CC	C. Cost
1	665-804134 MPIO SIMACOTA CONV CO1.PCCNTR.3963403 AP TRANSP ESCOLAR EST MPIOS NO CERT DPTO SANTANDER	1110050711	6.16	0.00	1.68	00890208807	
2	665-80413-4 MPIO CONVENIO CO1PCCNTR3963403 AP TRANS ES EST INST EDUCA MPIOS NO CERT DPTO DE SANTANDER	24072614	0.00	6.16	1.68	00890208807	
3	665-80413-4 MPIO CONVENIO CO1PCCNTR3963403 AP TRANS ES EST INST EDUCA MPIOS NO CERT DPTO DE SANTANDER	24072614	1.68	0.00	1.68	00890208807	
4	665-804134 MPIO SIMACOTA CONV CO1.PCCNTR.3963403 AP TRANSP ESCOLAR EST MPIOS NO CERT DPTO SANTANDER	1110050711	0.00	1.68	1.68	00890208807	
		TOTALES $	**7.84**	**7.84**			

ANGELICA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MUNICIPIO DE SIMACOTA

Nit. 00890208807-0

LIBRO AUXILIAR

Periodo comprendido entre: Diciembre 01 de 2022 Hasta: Diciembre 31 de 2022

Fecha	Documento No.	Detalle Del Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	TS	# Mov.	Nit/C.C	C.C
Auxiliar: 1110050711		: 665-804134 MPIO SIMACOTA CONV CO1.PCCNTR.3963403 AP TRANSP ESCOLAR EST MPIOS NO CERT DPTO SANTANDER							
		Saldo anterior---------->			102,135.08	D			
2022-12-21	NC22-00822	VR DEVOLUCIóN RENDIMIENTOS FINANCIER	0.00	102,139.56	-4.48	C	000002	00890201235	
2022-12-30	NC22-00893	VR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GNERAD	6.16	0.00	1.68	D	000001	00890208807	
2022-12-30	NC22-00893	VR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GNERAD	0.00	1.68	0.00	D	000004	00890208807	
		**Total mes de Diciembre---------->	**6.16**	**102,141.24**					
		**Total Movimiento para esta Cuenta---------->	**6.16**	**102,141.24**					

Impreso por: ANGELICA VESGA GUTIERREZ el 11/01/2023 a las 02:50:23:pm