30 08 2024 8,256,786.69

GOBERNACION DE SANTANDER

OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Nit: 00800003253 - 2
PALMAS DEL SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	08	30	No: CE 24-00518 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 17619-5
Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA
Nombre Cuenta : ALIMENTACION ESCOLAR
Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

CG 24-00419, CP 24-00404, CD 24-00281, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 6689816 - 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO. AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PRDGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024. CODIGO BPIN: 2024685240005. PRIMER DESEMBDLSO EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. CORRESPONDIENTE A LA DOCE DOCEAVA DE 2023 Y A LOS GIROS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	1,652,396.00	0.00	8,256,786.69
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	1,652,396.00	0.00	8,258,786.69
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	0.00	1,652,396.00	8,256,786.69
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.22.04.31.2.02.01.003.2201028	0031	6,604,390.69	0.00	8,256,786.69
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.22.04.31.2.02.01.003.2201028	0031	6,604,390.69	0.00	8,256,786.69
7095	Otros programas de inversión	066490	2.3.22.04.31.2.02.01.003.2201028	0031	0.00	6,604,390.69	8,256,786.69
1253	Cta. 17619-5 Alimentación Escolar	1110062107			0.00	8,256,786.69	8,256,786.69

SUMAS IGUALES $ **16,513,573.38** **16,513,573.38**

Valor a pagar: $ 8,256,786.69
En letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESDS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte.**********

JAM
Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO Nit: 00800003253 - 2 PALMAS DEL SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2024	08	30	No: CG 24-00419 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00890201235 - 6 - GOBERNACION DE SANTANDER

CP 24-00404, CD 24-00281, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 6689816 - 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO. AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024. CODIGO BPIN: 2024685240005. PRIMER DESEMBOLSO EN EL MES DE AGOSTO DE 2024. CORRESPONDIENTE A LA DOCE DOCEAVA DE 2023 Y A LOS GIROS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bolsa comun- alimenteción escolar	54230202			1,652,396.00	0.00	1,652,396.00
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	1,652,396.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990			0.00	1,652,396.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	1,652,396.00	1,652,396.00
5	Bolsa comun- alimantación escolar	54230202			6,604,390.69	0.00	6,604,390.69
6	Otros programas de inversión	066490	2.3.22.04.31.2.02.01.003.2201028	0031	6,604,390.69	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	063990			0.00	6,604,390.69	0.00
6	Proyectos de inversión	24010201			0.00	6,604,390.69	6,604,390.69
				TOTALES $	16,513,573.38	16,513,573.36	

JAM

Elaboró

Ordenador del Gasto

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

30/Aug/24 10:40:04

Información del fichero

Nombre del archivo:	pagoPAE1pago	Fecha de creación:	30-08-2024
Fecha de proceso:	30-08-2024	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	8.256.786,69	Cliente:	0026008200132030
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
DEPARTAMENTO DE SANTANDER CUENTA MAE	0000008902012356	0736000200005869	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	8.256.786,69	Firmado/Enviado