27 09 2024 **81,762,230.40**

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS m/cte****

**Banco :** BBVA **Cuenta No :** 336203872 **Doc. Pago :**TRANSF_ELECTRO

Alcaldía de SAN GIL

# MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

**COMPROBANTE DE EGRESO 24-02596**

**Beneficiario :** TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

**Nit :** 890201235 - 6

**Concepto :** CG 24-01882, CP 24-01142, CD 24-00958, REALIZAMOS PAGO -TRANSFERENCIA - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO N°CO1.PCCNTR.6612208. BENEFICIAR A ESTUDIANTES SANGILEÑOS CON EL PROGRAMA ESCOLAR -PAE. *PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN RESOLUCION 100-33-533-2024 DEL 27 DE AGOSTO DE 2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. ANEXOS.

**Valor Egreso :** 81,762,230.40 **Orden :** CG:24-01882

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 24010101002 | Prestación de Servicios | 81,762,230.40 | 0.00 |
| 11100607040 | BBVA-SANGIL 336203872 Cuenta Maestra AE | 0.00 | 81,762,230.40 |
| | **TOTALES** | **81,762,230.40** | **81,762,230.40** |

**DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor de la cuenta sin Iva | 0.0 | 0.00 | 81,762,230.40 |
| | | **Total Descuento** | **0.00** |

| NIT | BENEFICIARIO | VALOR NETO | DOC. PAGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 00890201235 | TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO | 81,762,230.40 | TRANSF_ELECTRO | DI |
| | **TOTAL** | **81,762,230.40** | | |

Elaboró: MPM

Alcaldía de
**SAN GIL**

**MUNICIPIO DE SAN GIL**
**Nit: 00800099824 - 1**
**SAN GIL**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE GENERAL | | Pág |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 09 | 23 | **No: CG 24-01882** | Con: 1 | 1 |

Esto se realizó el día: Septiembre 23 de 2024

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

CP 24-01142, CD 24-00958, SE CAUSA PAGO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO N°CO1.PCCNTR.6612208. BENEFICIAR A ESTUDIANTES SANGILEÑOS CON EL PROGRAMA ESCOLAR -PAE. *PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN RESOLUCION 100-33-533-2024 DEL 27 DE AGOSTO DE 2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. ANEXOS.

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la cuenta sin Iva | 81,762,230.40 | 0.00 | | | |

**CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestación de Servicios | 24010101002 | 2.3.2.02.02.006.01.22.2201.2201028 | SGPA | 0.00 | 81,762,230.40 | 81,762,230.40 |
| 2 | Desarrollo integral de niños, niñas adosl | 55070503007 | | | 81,762,230.40 | 0.00 | 81,762,230.40 |
| | | | | **TOTALES $** | **81,762,230.40** | **81,762,230.40** | |

BENICIA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

26 SEP 2024
745 am