31	10	2024	5,096,737.00

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS m/cte**********

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE
Nit: 00890205460 - 5
VALLE DE SAN JOSE

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	10	31	No: CE 24-00981 Con: 1	1

Doc. de Pago : 24-00981
Cuenta Número : 322-814502-89
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : MPIO VALLE DE SAN JOSE CTA MAES
Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

CG 24-00903, CP 24-00564, CD 24-00180, PAGO 02, AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 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

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0015	Bienes y Servicios	24010101			5,096,737.00	0.00	5,096,737.00
0895	Cta.322-814502-89 S.G.P Alimentacion E	1110060109			0.00	5,096,737.00	5,096,737.00

SUMAS IGUALES $	5,096,737.00	5,096,737.00

Valor a pagar: $ 5,096,737.00
En letras: CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

JORGE
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE Nit: 00890205460 - 5 VALLE DE SAN JOSE	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2024	10	31	No: CG 24-00903 Con: 1	1

Beneficiario. NIT. 900600201235 - 6 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

GP 24-00564, GD 24-00180, PAGO 02, AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 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

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	5,096,737.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nóm	036005	2.3.2.02.02.009.22.01.028	ALIM	5,096,737.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	035005	2.3.2.02.02.009.22.01.028	ALIM	0.00	5,096,737.00	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,096,737.00	5,096,737.00
4	Para programas de educación	542305001			5,096,737.00	0.00	5,096,737.00
				TOTALES $	**10,193,474.00**	**10,193,474.00**	

JORGE LUIS URIBE GARCIA
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO VALLE DE S
NIT: 890205460
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO2PAE
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 32281450289

Fecha: 31-10-2024 **Hora:** 14:32:37
Fecha de Generación: 31-10-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: An13Ka06

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $5,096,737.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $5,096,737.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000736005869	Ahorros	890201235	DEPARTAMENTO DE SA	5,096,737.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024