Soporte.

18 10 2024 4,738,374.10

GOBERNACION DE SANTANDER

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE HATO
Nit: 00890210438 - 2
HATO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	10	18	**No: CE 24-01543** Con: 1	1

Doc. de Pago : 24-01543
Cuenta Número : 290-58150418
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CUNTA MAESTRA AE

Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

CG 24-01383, CP 24-00844, CONVENIO PAE - 2024 PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE HATO, PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR- PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024, CRUZAR CD 24-00335
SEGUNDO GIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN LA RESOLUCION 184 DEL 30 DE AGOSTO POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL GIRO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1-PCCNTR.6619868GUANE N 1488

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,738,374.10		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0553	Bienes y Servicios	24010107	2.3.2.02.02.006.22.01.079	SGAL	4,738,374.10	0.00	4,738,374.10
8307	Otros programas de inversión	067290			0.00	4,738,374.10	4,738,374.10
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.006.22.01.079	SGAL	4,738,374.10	0.00	4,738,374.10
0990	290-58150418 CUENTA MAESTRA AE	1110060605			0.00	4,738,374.10	4,738,374.10
				SUMAS IGUALES $	**9,476,748.20**	**9,476,748.20**	

Valor a pagar: $ 4,738,374.10
En letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS m/cte.**********

ANGELA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

MUNICIPIO DE HATO
Nit: 00890210438 - 2
HATO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2024	10	18	No: CG 24-01383	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00890201235 - 6 - GOBERNACION DE SANTANDER

CP 24-00844, CONVENIO PAE - 2024 PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE HATO, PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR- PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024, CRUZAR CD 24-00335
SEGUNDO GIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN LA RESOLUCION 184 DEL 30 DE AGOSTO POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL GIRO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1-PCCNTR.6619868GUANE N 1488

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto.	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto .	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,738,374.10	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.22.01.079	SGAL	4,738,374.10	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.006.22.01.079	SGAL	0.00	4,738,374.10	0.00
3	Alimentacion Escolar	550105006			4,738,374.10	0.00	4,738,374.10
4	Bienes y Servicios	24010107			0.00	4,738,374.10	0.00
				TOTALES $	**9,476,748.20**	**9,476,748.20**	

ANGELA PATRICIA RUEDA IBAñEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE HATO
NIT: 890210438
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 2DOGIRPAE
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 29058150418

Fecha: 25-10-2024 **Hora:** 16:48:17
Fecha de Generación: 25-10-2024

Fecha de envío del pago: 22-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 22-10-2024

Impreso por: Apri0890

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,738,374.10	**Valor Registros Procesados:** $4,738,374.10	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000736005869	Ahorros	890201235	DEPARTAMENTO DE SA	4,738,374.10	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024