ORDEN DE PAGO Nº OP 24-00723
Fecha : Septiembre 24 de 2024

BENEFICIARIO : NIT - 00890201235 - 6 DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONCEPTO : CP 24-00834, CD 24-00310, PAGO ACTA PARCIAL NO. 01 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR6783450 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA SANTANDER, PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
24-00310	24-00834	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.063311	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	SGP ALIMENTACION ESCOLAR	39,242,330.04

39,242,330.04

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550105007	Servicio de Alimentacion Escolar	39,242,330.04	0.00	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
240102023	Sector Educación	0.00	39,242,330.04	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
	SUMAS IGUALES $	**39,242,330.04**	**39,242,330.04**	

ERIKA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

SECRETARIA DE HACIENDA

24 09 2024 39,242,330.04

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
Nit: 00800060525 - 3
PUERTO PARRA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	09	24	**No: CE 24-01039** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO BOGOTA
Cuenta Número : 168-09598-2 — Nombre Cuenta : SGP ESCOLAR
Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

OP 24-00723, CP 24-00834, CD 24-00310, PAGO ACTA PARCIAL NO. 01 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR6783450 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA SANTANDER, PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	39,242,330.04		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0253	Sector Educación	240102023			39,242,330.04	0.00	39,242,330.04
0023	168-09598-2 SGP ESCOLAR	111005001015			0.00	39,242,330.04	39,242,330.04

SUMAS IGUALES $ **39,242,330.04** **39,242,330.04**

Valor a pagar: $ 39,242,330.04
En letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS m/cte.**********

ERIKA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

Banco de Bogotá

SANDRA MILENA JAIMES RIAÑO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/26 08:16

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Transacción pendiente por ser autorizada.

Nro. Autorización

N/A

Fecha de Emisión

N/A

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

SGPESCOLAR / ******5982

Fecha de Pago

2024/09/26

Destino

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8902012356

Valor a Pagar

$39,242,330.04

Entidad Financiera

BBVA

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

736005869

Tipo Pago

NOMINA

Referencia / Nro. Factura

ACTA 1

Información Adicional

03200000000000000