ALCALDIA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO Nº OP 24-00816
Fecha : Octubre 15 de 2024

BENEFICIARIO : NIT - 00890201235 - 6 DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONCEPTO : CP 24-00834, CD 24-00310, PAGO FINAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR6783450AUNAR 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	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.06311	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	SGP ALIMENTACION ESCOLAR	28,030,236.36

28,030,236.36

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550105007	Servicio de Alimentacion Escolar	28,030,236.36	0.00	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
240102023	Sector Educación	0.00	28,030,236.36	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
	SUMAS IGUALES $	**28,030,236.36**	**28,030,236.36**	

ERIKA

ELABORÓ | ORDENADOR DEL GASTO | SECRETARIA DE HACIENDA

15	10	2024	28,030,236.36

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VEINTIOCHO MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE PUERTO PARRA
Nit: 00800060525 - 3
PUERTO PARRA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	10	15	**No: CE 24-01179** 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 24-00816, CP 24-00834, CD 24-00310, PAGO FINAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR6783450AUNAR 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	28,030,236.36		

Total Descuentos $ 0.00

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0253	Sector Educación	240102023			28,030,236.36	0.00	28,030,236.36
0023	168-09598-2 SGP ESCOLAR	111005001015			0.00	28,030,236.36	28,030,236.36

SUMAS IGUALES $ **28,030,236.36** **28,030,236.36**

Valor a pagar: $ 28,030,236.36
En letras: VEINTIOCHO MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS m/cte.**********

ERIKA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

Banco de Bogotá

SANDRA MILENA JAIMES RIAÑO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/15 19:07

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

2024/10/16

Destino

Beneficiario

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8902012356

Valor a Pagar

$28,030,236.36

Entidad Financiera

BBVA

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

736005869

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

ACTA 2

Información Adicional

03200000000000000