COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 24010497
Expedido en : Octubre 08 de 2024
Orden de pago Nro. : OC : 24006674

Vigencia : Vigencia 2024
Acto Administrativo : DECRETO 363 DEL 18 DE MARZO DE 2024
Unidad Gestora : EDUCACION ADMON CENTRAL
Nombre Beneficiario : MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890208947 - 3
Neto a Pagar : $ 19,711,566.90
(DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.009.22.2201.2201029.01 Código Rápido: 242897
Detalle Rubro : Apoyo para el transporte escolar de estudiantes de las instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento de Santander
TE - DAVI-ENV101-7054
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : DESEMBOLSO 01 del periodo 2024-06-05 a 2024-09-19 del contrato No 202400000966 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202400000966 - co1.pccntr.6383445, AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE CONFINES EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24010201	Programas de inversion	19,711,566.90	0.00	00890208947	MUNICIPIO DE CONFINES

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÃ±A DOLLY JOULAY $cFirma()

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA

MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 24010497
Expedido en : Octubre 08 de 2024
Orden de pago Nro. : OC : 24006674

111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	19,711,566.90	00890208947	MUNICIPIO DE CONFINES
SUMAS IGUALES $		**19,711,566.90**	**19,711,566.90**		

Registrado por : GUTIERREZ TRASLAVIÃ±A DOLLY JOULAY $cFirma()

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA



MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Ténica - Dirección de Tesorería