31	10	2024	1,877,917.24

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

UN MILLóN OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE LA PAZ
Nit: 00890205308 - 3
LA PAZ

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	10	31	**No: CE 24-10139** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACH	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef	: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta Número : 0226-2	Nombre Cuenta : Cta Maestra Alimentación Escolar	Nit	: 00890201235 - 6

OP 24-10122, CP 24-08073, CD 24-07031, AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y JURÍDICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ-SANTANDER, 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, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 6687220, GIRO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN RESOLUCION 148 DE 2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	1,877,917.24		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0405	Bienes y Servicios	240101002	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.01	R022	1,877,917.24	0.00	1,877,917.24
0046	0226-2 Cta Maestra Alimentación Escolar	111006700133			0.00	1,877,917.24	1,877,917.24

SUMAS IGUALES $	**1,877,917.24**	**1,877,917.24**

Valor a pagar: $ 1,877,917.24
En letras: UN MILLóN OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS m/cte.**********

OMAIRA	OMAIRA A.V.		Recibí:
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	C.C. de

ORDEN DE PAGO Nº OP 24-10122
Fecha : Octubre 31 de 2024

BENEFICIARIO : NIT - 00890201235 - 6 DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONCEPTO : CP 24-08073, CD 24-07031, AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y JURÍDICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ-SANTANDER, 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, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 6687220, GIRO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN RESOLUCION 148 DE 2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	1,877,917.24	0.00				
Total Liquidaciones:			**0.00**				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
24-07031	24-08073	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.03	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR	1,877,917.24

1,877,917.24

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550106001	Sector Educación - Asignación de Biene	1,877,917.24	0.00	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
240101002	Bienes y Servicios	0.00	1,877,917.24	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
	SUMAS IGUALES $	**1,877,917.24**	**1,877,917.24**	

OMAIRA
Elaboró

OMAIRA A.V.
Revisó

Aprobó