COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 24006357
Expedido en : Julio 18 de 2024
Orden de pago Nro. : OC : 24003595

Vigencia : Vigencia 2024
Acto Administrativo : DEC 712 DEL 14 DE DICIEMBRE 2023
Unidad Gestora : EDUCACION ADMON CENTRAL
Nombre Beneficiario : MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890206722 - 4
Neto a Pagar : $ 10,796,787.90
(DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.009.22.2201.2201029.01 Código Rápido: 247630
Detalle Rubro : Apoyo Para El Transporte Escolar De Estudiantes De Las Instituciones Educativas De Los Municipios No Certificados Del Departamento De Santander.
TE - DAVI-ENV65-7054
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : RENDIMIENTOS ICLD

Concepto : DESEMBOLSO 01 del periodo 2024-06-06 a 2024-06-24 del contrato No 202400000915 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202400000915 - co1.pccntr.6376942, AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE GALÁN 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	10,796,787.90	0.00	00890206722	MUNICIPIO DE GALAN SAN

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 : 24006357
Expedido en : Julio 18 de 2024
Orden de pago Nro. : OC : 24003595

111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	10,796,787.90	00890206722	MUNICIPIO DE GALAN SAN
SUMAS IGUALES $		**10,796,787.90**	**10,796,787.90**		

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

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA



MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Ténica - Dirección de Tesorería