COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 24007881
Expedido en : Agosto 20 de 2024
Orden de pago Nro. : OC : 24004757

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

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890205229 - 1
Neto a Pagar : $ 25,753,806.00
(VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 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-ENV075-7054
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : RENDIMIENTOS ICLD

Concepto : DESEMBOLSO 01 del periodo 2024-06-06 a 2024-06-21 del contrato No 202400000452 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202400000452 - CO1.PCCNTR.6224939, AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE MÁLAGA 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	25,753,806.00	0.00	00890205229	MUNICIPIO DE MALAGA SA

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 : 24007881
Expedido en : Agosto 20 de 2024
Orden de pago Nro. : OC : 24004757

111006050712	CTA 047670007054 TESORERIA GENERAL DEPTO DE SDER. " IMPOVEHICULO AUTOMOTOR" 80% (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	0.00	25,753,806.00	00890205229	MUNICIPIO DE MALAGA SA
SUMAS IGUALES $		**25,753,806.00**	**25,753,806.00**		

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

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA



MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Ténica - Dirección de Tesorería