30 10 2024 6,823,171.00

MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS m/cte**********

ALCALDIA DE SANTA HELENA
Nit: 00800099832 - 9
SANTA HELENA DEL OPON

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	10	30	**No: CE 24-01001**	Con: 1

Doc. de Pago : TRANSF
Cuenta Número : 6128-01
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA AE ALIMENTACIO
Benef : MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON
Nit : 00800099832 - 9

OP 24-00953, CP 24-00591, CD 24-00292, CONVENIO No. CO1.PCCNTR.668969" AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON 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"

BPIM: 2024687200008
giros julio, agosto, sept de 2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	6,823,171.00		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201			6,823,171.00	0.00	6,823,171.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.006.22.01.028.02	SGPA	6,823,171.00	0.00	6,823,171.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	6,823,171.00	6,823,171.00
0068	329-616128-01 CUENTA MAESTRA AE	1110061002			0.00	6,823,171.00	6,823,171.00
				SUMAS IGUALES $	**13,646,342.00**	**13,646,342.00**	

Valor a pagar: $ 6,823,171.00
En letras: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS m/cte.**********

ALIX

Elaboró | Tesorera general | Recibí: | C.C. | de

	ALCALDIA DE SANTA HELENA Nit: 00800099832 - 9 SANTA HELENA DEL OPON	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
		2024	10	29	**No: OP 24-00953**	Con: 1	

Beneficiario: NIT: 00800099832 - 9 - MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON

CP 24-00591, CD 24-00292, CONVENIO No. CO1.PCCNTR.668969" AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON 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"

BPIM: 2024687200008
giros julio, agosto, sept de 2024

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	alimentacion escolar	55010604	2.3.2.02.02.006.22.01.028.02	SGPA	6,823,171.00	0.00	0.00
2	Proyectos de inversion	24010201			0.00	6,823,171.00	6,823,171.00
				TOTALES $	**6,823,171.00**	**6,823,171.00**	

ALIX

Elaboró

Ordenador del gasto

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SANTA H
NIT: 800099832
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MENPAE2
Secuencia: TN
Número de cuenta a debitar: 32961612801

Fecha: 31-10-2024 **Hora:** 15:53:57
Fecha de Generación: 31-10-2024

Fecha de envío del pago: 30-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-10-2024

Impreso por: Ayasmithv91

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,823,171.00	**Valor Registros Procesados:** $6,823,171.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000736005869	Ahorros	890201235	DEPARTAMENTO DE SA	6,823,171.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-10-2024