09 09 2024 6,583,216.65

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte**********

ALCALDÍA SAN BENITO SANTANDER

MUNICIPIO DE SAN BENITO
Nit: 00890210227 - 5
SAN BENITO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	09	09	**No: CE 24-09047** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACH
Cuenta Número : 11930-2
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : 11930-2 Alimentacion escolar

Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

CG 24-09047, CP 24-08029, CD 24-06043, AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 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 NUMERO CO1.PCCNTR.6675986, GIRO 1 CIRRESPONDIENTE A LA ULTIMA DOCEAVA DE 2023 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 SEGUN PLAN DE PAGOS.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.22010280	R158	6,583,216.65	0.00	6,583,216.65
6180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.22010280	R158	6,583,216.65	0.00	6,583,216.65
6088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.22010280	R158	0.00	6,583,216.65	6,583,216.65
1143	220 490 11930-2 Alimentacion escolar	1110060714			0.00	6,583,216.65	6,583,216.65
				SUMAS IGUALES $	**13,166,433.30**	**13,166,433.30**	

Valor a pagar: $ 6,583,216.65
En letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte.**********

ANGIE
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **MUNICIPIO DE SAN BENITO**
Tipo Dcto: **NIT Persona Jurídica** **No. Dcto:** **890210227**
Generado por: **ANGIE MARIANA TAVERA ARIZA**

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	PRIMER PAGO ALI	PIIE01KHEO	2024/09/09	$6,583,216.65	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/09	11:38:35	11:41:01	ANGIE MARIANA TAVERA	2024/09/09	11:41:01	$6,583,216.65	$6,583,216.65

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220490119302	2024/09/09	$6,583,216.65	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTAN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	00130736000200005	Enviado