		30	10	2024	**33,534,338.88**

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y********* OCHO CENTAVOS m/cte**********

Banco : BBVA **Cuenta No :** 336203872 **Doc. Pago :** TRNSF-ELECTRO

Alcaldía de SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 24-03028

Beneficiario : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Nit : 890201235 - 6

Concepto : CG 24-02250, CP 24-01142, CD 24-00958, REALIZAMOS PAGO, SEGUN PAGO RESOLUCION 100-33-674-2024 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL SEGUNDO GIRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO N°CO1.PCCNTR.6612208. BENEFICIAR A ESTUDIANTES SANGILEÑOS CON EL PROGRAMA ESCOLAR -PAE. *PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024. ANEXOS.

Valor Egreso : 33,534,338.88 **Orden :** CG:24-02250

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	33,534,338.88	0.00
11100607040	BBVA-SANGIL 336203872 Cuenta Maestra AE	0.00	33,534,338.88
	TOTALES	**33,534,338.88**	**33,534,338.88**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	33,534,338.88
		Total Descuento	**0.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	33,534,338.88	TRNSF-ELECTRO	DI
	TOTAL	**33,534,338.88**		

Elaboró: GAV

Alcaldía de
SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL
Nit: 00800099824 - 1
SAN GIL

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2024	10	25	**No: CG 24-02250**	Con: 1	1

Esto se realizó el día: Octubre 25 de 2024

Beneficiario: NIT: 00890201235 - 6 - TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

CP 24-01142. CD 24-00958, SE CAUSA PAGO RESOLUCIÓN 100-33-674-2024 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL SEGUNDO GIRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO N°CO1.PCCNTR.6612208. BENEFICIAR A ESTUDIANTES SANGILEÑOS CON EL PROGRAMA ESCOLAR -PAE. *PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024. ANEXOS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	33,534,338.88	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestación de Servicios	24010101002	2.3.2.02.02.006.01.22.2201.2201028	SGPA	0.00	33,534,338.88	33,534,338.88
2	Desarrollo integral de niños, niñas adosl	55070503007			33,534,338.88	0.00	33,534,338.88
				TOTALES $	**33,534,338.88**	**33,534,338.88**	

BENICIA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

3872

6
28 OCT 2024
815 cm