19	11	2024	3,958,893.28

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE ENCISO
Nit: 00890209666 - 3
ENCISO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	11	19	**No: CE 24-01286** Con: 1	1

Doc. de Pago : CE
Cuenta Número : 31258548054
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR

Benef : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Nit : 00890201235 - 6

CG 24-01117, CP 24-00653, CD 24-00494, AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL LMUNICIPIO DE ENCISO, PARA LA CONFORMACION Y CONFINANCIACION DELA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR- PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0044	Bienes y servicios	24010101			3,958,893.28	0.00	3,958,893.28
0985	80-54 SGP ALIMENTACION ESCOLAR	1110060212			0.00	3,958,893.28	3,958,893.28

SUMAS IGUALES $	**3,958,893.28**	**3,958,893.28**

Valor a pagar: $ 3,958,893.28
En letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS m/cte.**********

EDFOMAN
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí: Transferencia
C.C. de 20/11/2024

MUNICIPIO DE ENCISO Nit: 00890209666 - 3 ENCISO	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2024	11	19	No: CG 24-01117 Con: 1	1

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

CP 24-00653, CD 24-00494, AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL LMUNICIPIO DE ENCISO, PARA LA CONFORMACION Y CONFINANCIACION DELA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR- PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,958,893.28	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Asignación de bienes y servicios	55010601			3,958,893.28	0.00	3,958,893.28
2	Alimentación escolar	066126	2.3.2.02.02.006.22.01028.01	SGAE	3,958,893.28	0.00	0.00
3	Alimentación escolar	063626	2.3.2.02.02.006.22.01028.01	SGAE	0.00	3,958,893.28	0.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	3,958,893.28	3,958,893.28
				TOTALES $	**7,917,786.56**	**7,917,786.56**	

EDILMER FLOREZ MANRIQUE
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE ENCISO
NIT: 890209666
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ALIMENTACI
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 31258548054

Fecha: 20-11-2024 **Hora:** 17:52:31
Fecha de Generación: 20-11-2024

Fecha de envío del pago: 19-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-11-2024

Impreso por: HACIENDA2024

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,958,893.28	**Valor Registros Procesados:** $3,958,893.28	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000736005869	Ahorros	8902012356	DEPARTAMENTO DE SA	3,958,893.28	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2024