banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

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	PAGO 02 ALIM ES	PKHE01H2OO	2024/11/08	$3,123,508.95	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/11/08	08:58:15	08:59:13	ANGIE MARIANA TAVERA	2024/11/08	08:59:13	$3,123,508.95	$3,123,508.95

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	2024/11/08	$3,123,508.95	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTAN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A	736005869	Enviado

07 11 2024 3,123,508.95

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON NOVENTA 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	11	07	**No: CE 24-11020**	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 24-11020, 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 2 CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 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	3,123,508.95	0.00	3,123,508.95
6180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.22010280	R158	3,123,508.95	0.00	3,123,508.95
6088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.22010280	R158	0.00	3,123,508.95	3,123,508.95
1143	220 490 11930-2 Alimentacion escolar	1110060714			0.00	3,123,508.95	3,123,508.95

SUMAS IGUALES $ **6,247,017.90** **6,247,017.90**

Valor a pagar: $ 3,123,508.95
En letras: TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte.**********

ANGIE
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

ALCALDÍA SAN BENITO SANTANDER

MUNICIPIO DE SAN BENITO
Nit: 00890210227 - 5
SAN BENITO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2024	11	07	**No: CG 24-11020**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00890201235 - 6 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

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 2 CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2024 SEGUN PLAN DE PAGOS.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Alimentacion Escolar	55010518			3,123,508.95	0.00	3,123,508.95
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.22010280	R158	3,123,508.95	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.22010280	R158	0.00	3,123,508.95	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,123,508.95	3,123,508.95
				TOTALES $	**6,247,017.90**	**6,247,017.90**	

ANGIE MARIANA TAVERA ARIZA
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ