19 11 2024 1,717,402.60

GOBERNACION DE SANTANDER

UN MILLóN SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	11	19	**No: CE 24-01219**	Con: 1 — 1

Doc. de Pago : RESOLUCION130 — Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. — Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Cuenta Número : 29058046335 — Nombre Cuenta : Cuenta Maestra Alimentacion Escolar — Nit : 00890204235 - 1

CP 24-01175, CP 24-00701, CD 24-00265, AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE GUAPOTA PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR-PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024 - CANCELACION TERCER Y ULTIMO PAGO SEGUN RESOLUCION NO. 130 DEL 2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	1,717,402.60		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	IA.2.3.2.02.02.009.22.01.028.01	ALIM	1,717,402.60	0.00	1,717,402.60
0400	29058046335 Cuenta Maestra Alimentaci	1110050548			0.00	1,717,402.60	1,717,402.60

SUMAS IGUALES $ **1,717,402.60** **1,717,402.60**

Valor a pagar: $ 1,717,402.60
En letras: UN MILLóN SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA
NIT: 890204979
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 3ERPAGOPAEGUAPOT24
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 29058046335

Fecha: 20-11-2024 **Hora:** 16:04:26
Fecha de Generación: 20-11-2024

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

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,717,401.06	**Valor Registros Procesados:** $1,717,401.06	**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	8902012356	DEPARTAMENTO DE SA	1,717,401.06	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2024