05/dic/2024 42,026,292.50

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE STA MARIA

CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CTVS.MC.

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE SANTA MARI
TESORERIA
NIT 800 029 386 - 6
TELEFAX (098) 7 520 020
ADMINISTRACION CENTRAL

Egresos

Número: 202412016
Fecha: 05/12/2024

A Favor de CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE STA MARIA **NIT** 901150385

Dirección CL 6 S 6A 16 BRR LA LIBERTAD **Código Postal** 152820

Cheque No. TRANSFERENCIA ELEC **Fecha** 05/12/2024 **Cheque por valor de** 42,026,292.50

Por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CTVS.MC.

Concepto O.P No. 202412009-ACTA DE PAGO PARCIAL N° 02 CONTRATO CD-CA-SP-0

Detalle CD-CA-SP-002-2024 CONVENIO INTERISTITUCIONAL DE ASOCIACION PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL VIGENCIA 2024 ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA -BOYACA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202404049	202405002	2.3.2.02.02.009.06.06	Funcionamiento y Operación Cuerpo de Bomberos	45,930,292.50
			TOTAL	**45,930,292.50**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios/Varios/CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE STA MARIA/VARIOS	42,026,292.50	00.00
111005102	Bancolombia 5057-34 FONDO BOMBERIL/Varios/CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE STA MARIA/VARIOS	00.00	42,026,292.50

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	42,026,292.50	42,026,292.50	42,026,292.50

ALCALDE MUNICIPAL	TESORERA	Firma y Sello Beneficiario
		c.c ó Nit

colombia

.938-8

MPIO DE SANTA MARIA
9386
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SOBRETASAB
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 49277505734

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 08:49:05
Fecha de Generación: 05-12-2024

Fecha de envío del pago: 05-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2024

or: R74280418

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
l del Pago: $42,026,292.50	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $42,026,292.50

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64168130	Ahorros	901150385	CUERPO DE BOMBEROS	42,026,292.50	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	05-12-2024