05	12	2024		28,677,404.80

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE SIMACOTA
Nit: 00890208807
SIMACOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	05	**No: CE 24-02369** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 29058043433
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : ALIMENTACION ESCOLAR

Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

CG 24-02360, ACTA DE PAGO N°03 FINAL - CP 24-01289, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.6688959 - CD 24-00667, CONVENIO AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE SIMACOTA PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE - EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA VIGENCIA 2024.

BPIM: 2024687450012.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0002	Proyectos de inversión	240102			28,656,894.80	0.00	28,656,894.80
8584	Otros programas de inversión	073990	2.3.22.03.19.2.02.02.006.2201028	R186	28,656,894.80	0.00	28,656,894.80
8095	Otros programas de inversión	066490	2.3.22.03.19.2.02.02.006.2201028	R186	0.00	28,656,894.80	28,656,894.80
1929	29058043433 SGP ALIMENTACION ESC	48020125	2.3.22.03.19.2.02.02.006.2201028	R186	20,510.00	0.00	28,656,894.80
1417	29058043433 ALIMENTACION ESCOLA	1110060701			0.00	28,677,404.80	28,656,894.80
				SUMAS IGUALES $	**57,334,299.60**	**57,334,299.60**	

Valor a pagar: $ 28,677,404.80
En letras: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte.**********

SARCI

Elaboró

Secretaria de Hacienda

Recibí:

C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SIMACOTA
NIT: 890208807
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAEFINOK05
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 29058043433

Fecha: 05-12-2024 **Hora:** 11:50:19
Fecha de Generación: 05-12-2024

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

Impreso por: HEYBER2024

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $28,677,404.80	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $28,677,404.80

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000736005869	Ahorros	890201235	DEPARTAMENTO DE SA	28,677,404.80	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2024

28656894,80

20.510

MUNICIPIO DE SIMACOTA Nit: 00890208807 SIMACOTA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2024	12	05	No: CG 24-02360	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00890201235 - 6 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ACTA DE PAGO N°03 FINAL - CP 24-01289, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.6688959 - CD 24-00667, CONVENIO AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE SIMACOTA PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE - EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA VIGENCIA 2024.

BPIM: 2024687450012.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Asignación de bienes y servicios	550106	2.3.22.03.19.2.02.02.006.2	R186	28,656,894.80	0.00	28,656,894.80
2	Otros programas de inversión	066490	2.3.22.03.19.2.02.02.006.2	R186	28,656,894.80	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	063990	2.3.22.03.19.2.02.02.006.2	R186	0.00	28,656,894.80	0.00
4	Proyectos de inversión	240102			0.00	28,656,894.80	28,656,894.80
				TOTALES $	**57,313,789.60**	**57,313,789.60**	

SARCI

Elaboró

Ordenador del Gasto