REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
GAMBITA
800.099.691-7
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÁMBITA

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 1212 - 1

CDP:	0612 1
RP:	0827 1
OBLIGACIÓN:	1212 1

FECHA DE ELABORACIÓN:	12/12/2024		
TERCERO:	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
NÚMERO DE SOPORTE:	0612 1 -		
VALOR:	5.481.516,07	**CHEQUE O TRANSFERENCIA:**	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON 07 CENTAVOS		

DETALLE: PAGO FINAL CONVENIO C1.PCCNTR.6687409 PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE GÁMBITA, 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.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.009.22.01.01	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	ALCALDIA	5.481.516,07

Total: 5.481.516,07

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.10	4-6052-300085-4 Alimentación Es	890201235	DEPARTAMENTO DE SAN	0,00	0,00	5.481.516,07
2.4.01.02.01	Proyectos de inversión	890201235	DEPARTAMENTO DE SAN	0,00	5.481.516,07	0,00

TOTAL A PAGAR: 5.481.516,07

LILIANA LUCIA FLORIAN ESPARZA
TESORERO(A)

ELABORO:	LFLORIAN	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	12/12/2024
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		**VALOR A PAGAR:**	$ 5.481.516,07

MUNICIPIO DE GAMBITA : LILIANA LUCIA FLORIAN ESPARZA

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

CM SGP ALIMENTACION ESCOLAR

******0854**

MUNICIPIO DE GAMBITA

Monto a debitar $ 5.481.516,07

Cuenta Destino:

Producto de terceros

DPTO SANTANDER CM AE

******5869**

Monto a acreditar $ 5.481.516,07

Monto $
5.481.516,07

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	12121
CodigoDegreso:	310-Libre Inversion
BPIN:	2024000000

 IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE GAMBITA
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.099.691-7

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 1212 - 1

CDP: 0612 1
RP: 0827 1

FECHA DE ELABORACIÓN :	12/12/2024	**NÚMERO DE SOPORTE :**	0612 1 -
No. IDENTIFICACIÓN :	890201235	**TERCERO :**	DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DETALLE: PAGO FINAL CONVENIO C1.PCCNTR.6687409 PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE GÁMBITA, 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.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.22.01.01	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	ALCALDIA	1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0000000000001			5.481.516,07

Total: **5.481.516,07**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.01	Proyectos de inversión	890201235	Departamento De Santander.		0,00	5.481.516,07
5.5.01.05.04	Alimentacion Escolar - PAE	890201235	Departamento De Santander.		5.481.516,07	0,00
				Total:	**5.481.516,1**	**5.481.516,1**

Elaborado por: LFLORIAN

ORDENADOR DEL GASTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE GAMBITA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÁMBITA
800.099.691-7

Pagos sin presupuesto

CONSECUTIVO	
Tipo	No
PSP	1212 1

FECHA DOCUMENTO:	12 de diciembre de 2024		
TERCERO:	DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	**NIT/CC**	890201235
POR CONCEPTO DE:	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO C1.PCCNTR.6687409 VIGENCIA 2024 ALIMENTACION ESCOLAR		

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tercero	Débito	Crédito
4.8.02.01.16	Rendimientos cta aho 46052-300085-4	DEPARTAMENTO DE SANTANDE	99.648,00	0,00
1.1.10.06.01.10	4-6052-300085-4 Alimentación Escolar - Cue	DEPARTAMENTO DE SANTANDE	0,00	99.648,00
TOTAL DEL DOCUMENTO			**99.648,00**	**99.648,00**

TOTAL A PAGAR	99.648,00

LILIANA LUCIA FLORIAN ESPARZA
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	**VALOR EN LETRA:**	NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
	ELABORÓ:	LFLORIAN
	VALOR A PAGAR:	$ 99.648,00

MUNICIPIO DE GAMBITA : LILIANA LUCIA FLORIAN ESPARZA

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

CM SGP ALIMENTACION ESCOLAR

******0854**

MUNICIPIO DE GAMBITA

Monto a debitar $ 99.648,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

DPTO SANTANDER CM AE

******5869**

Monto a acreditar $ 99.648,00

Monto $
99.648,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	12121
CodigoDegreso:	310-Libre Inversion
BPIN:	2024000000

 IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp