28 11 2024 **9,432,811.35**

GOBERNACION DE SANTANDER

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA Y CINCO******** CENTAVOS m/cte**********

Banco : BANCO DE COLOMBIA **Cuenta No :** CTA 9042052 **Cheque :** TRANSFERENCIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCA

CARRERA 9 20 36
NIT. 00890204138
ZAPATOCA

COMPROBANTE DE EGRESO No **24-11081**

Beneficiario : GOBERNACION DE SANTANDER
Nit : 00890201235
Concepto : CG 24-11127, CP 24-10047, PAGO CONV 6910073-CD 24-09051, AUNAR ESFURZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA,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.

Valor Egreso : 9,432,811.35 **Orden :** CG:24-11127

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
2401010102	ADQUISICION DE SERVICIOS	9,432,811.35	0.00
111006080007	Cta N.28759042052 sgp alimentacion escolar maestra	0.00	9,432,811.35
	TOTALES	**9,432,811.35**	**9,432,811.35**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.220102805.01	Estudiantes beneficiados del programa de alimentación escolar	SGP ALIMENTACION ESCOLAR	9,432,811.35
	TOTALES		**9,432,811.35**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Total descuento

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00890201235	GOBERNACION DE SANTANDER	9,432,811.35	TRANSFERENCIA	DI
	TOTAL	**9,432,811.35**		

Elaboró: MARIA

30 10 2024 **19,444,135.05**

GOBERNACION DE SANTANDER

DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCO* CENTAVOS m/cte**********

Banco : BANCO DE COLOMBIA **Cuenta No :** CTA 9042052 **Cheque :** TRANSFERENCIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCA

CARRERA 9 20 36
NIT. 00890204138
ZAPATOCA

COMPROBANTE DE EGRESO No **24-10097**

Beneficiario : GOBERNACION DE SANTANDER
Nit : 00890201235
Concepto : CG 24-10166, Pago conv inter cojpccvtr6910073-CP 24-10047, CONV 6910073-CD 24-09051, AUNAR ESFURZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA,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.

Valor Egreso : 19,444,135.05 **Orden :** CG:24-10166

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
2401010102	ADQUISICION DE SERVICIOS	19,444,135.05	0.00
111006080007	Cta N.28759042052 sgp alimentacion escolar maestra	0.00	19,444,135.05
	TOTALES	**19,444,135.05**	**19,444,135.05**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.220102805.01	Estudiantes beneficiados del programa de alimentación escolar	SGP ALIMENTACION ESCOLAR	19,444,135.05
	TOTALES		**19,444,135.05**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Total descuento

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00890201235	GOBERNACION DE SANTANDER	19,444,135.05	TRANSFERENCIA	DI
	TOTAL	**19,444,135.05**		

Elaboró: MARIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE ZAPATOCA **Nombre del pago:** 241000977 **Fecha:** 18-11-2024 **Hora:** 17:50:11 **Fecha de envío del pago:** 18-11-2024

NIT: 890204138 **Secuencia:** A1 **Fecha de Generación:** 18-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 18-11-2024

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 28759042052

Impreso por: Nathalia28

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $19,444,135.05	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $19,444,135.05

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000736005869	Ahorros	8902012356	GOBERNACION DE SAN	19,444,135.05	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-11-2024

554

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE ZAPATOCA
NIT: 890204138
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAESSSSS
Secuencia: A2
Número de cuenta a debitar: 28759042052

Fecha: 29-11-2024 **Hora:** 14:30:07
Fecha de Generación: 29-11-2024

Fecha de envío del pago: 29-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 29-11-2024

Impreso por: Nathalia28

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $9,432,811.35	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $9,432,811.35

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000736005869	Ahorros	8902012356	GOBERNACION DE SAN	9,432,811.35	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-11-2024

55

09 12 2024 6,827.62

GOBERNACION DE SANTANDER

SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS m/cte**********

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCA
Nit: 00890204138 - 3
ZAPATOCA

AÑO	MES	DÍA	PAGOS A TERCEROS		Pág
2024	12	09	**No: PT 24-12008**	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : CTA 9042052
Nombre Banco : BANCO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CTA 28759042052 MAESTRA SGP ALI
Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP ALIMENTACION ESCOLAR GENERADOS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2024, CORRESPONDIENTE AL 80% RECURSOS PAE. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1PCCNTR.6910073

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
2029	Rendimientos financieros	48020101003			6,827.62	0.00	0.00
3011	Cta N.28759042052 sgp alimentacion esc	111006080007			0.00	6,827.62	6,827.62

cod 60:

Ref: 321

SUMAS IGUALES $ 6,827.62 6,827.62

Valor a pagar: $ 6,827.62
En letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS m/cte.**********

Elaboró: MARIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE ZAPATOCA
NIT: 890204138
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PA0258
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 28759042052

Fecha: 10-12-2024 **Hora:** 16:34:40
Fecha de Generación: 10-12-2024

Fecha de envío del pago: 10-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 10-12-2024

Impreso por: Nathalia28

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $6,827.62	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $6,827.62

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000736005869	Ahorros	890201235	GOBERNACION DE SAN	6,827.62	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-12-2024