10 12 2024 8,608.00

GOBERNACION DE SANTANDER

OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CEPITA Nit: 00890204699 - 3 CEPITá	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2024	12	10	**No: CE 24-01036** Con: 1	1

Doc. de Pago : OFICIO
Cuenta Número : 162103089
Nombre Banco : BANCO DE BOGOTA
Nombre Cuenta : MUNICIPIO DE CEPITA CUENTA MAE
Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

REGISTRAR PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP ALIMENTACION ESCOLAR CONVENIO PAE SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0014	BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion esc	111005001014			0.00	8,608.00	8,608.00
0079	Cuentas por Pagar	240101002			8,608.00	0.00	0.00

SUMAS IGUALES $	**8,608.00**	**8,608.00**

Valor a pagar: $ 8,608.00
En letras: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS m/cte.**********

MARIA

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Recibí: C.C. de

MUNICIPIO DE CEPITA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CUENTA MAESTRA	MES	VALOR
BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar	ENERO	687
BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar	FEBRERO	729
BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar	MARZO	894
BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar	ABRIL	984
BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar	MAYO	1.081,00
BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar	JUNIO	1.131,00
BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar	JULIO	1.262,00
BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar	AGOSTO	1.286,00
BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar	SEPTIEMBRE	894,00
BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar	OCTUBRE	954,00
BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar	NOVIEMBRE	858,00
VALOR TOTAL		10.760,00
VALOR 80% RENDIMIENTOS A GIRAR		8.608,00

MARIA ISABEL NIÑO BUENO

CPS 041/2024

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **MUNICIPIO DE CEPITA**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8902046993**

Generado por: **SHIRLEY JOHANA ARDILA QUINONEZ**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	18473024	**Fecha de Emisión**	2024/12/10

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3089	**No. Producto**	*****3089
Fecha de Pago	2024/12/10		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8902012356
Beneficiario	GOBERNACION DE SANTANDER
Valor a Pagar	$8,608.00
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0736000200005869
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	032023020200062222010103
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco