Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE LOS SAN
NIT: 890204537
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ULTIMOPAGOALIMENTAC
Secuencia: v
Número de cuenta a debitar: 04456729075

Fecha: 29-11-2024 **Hora:** 08:59:00
Fecha de Generación: 29-11-2024

Fecha de envio del pago: 28-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2024

Impreso por: LOSSANTOS24

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $35,558,402.33	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $35,558,402.33

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000736005869	Ahorros	890201235	Gobernacion Santan	35,558,402.33	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-11-2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE LOS SANTOS
ALCALDÍA MUNICIPAL
890.204.537-9

Alcaldía de LOS SANTOS

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 24 - 1049

CDP: 24 620

RP: 24 812

FECHA DE ELABORACIÓN :	28/11/2024	**NÚMERO DE SOPORTE :**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1PCCNTR-6819293-
No. IDENTIFICACIÓN :	890201235	**TERCERO :**	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Detalle: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, 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.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.006.22.06.02	servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	alcaldia	1.2.4.4.01	sgp-asignacion especial-programas de alimentacion escolar	63311	2024680180013			35.558.402,33
								Total:	**35.558.402,33**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CREDITO
2.4.01.02.19	alimentación escolar	890201235	Departamento De Santander		0,00	35.558.402,33
5.5.07.06.12	alimentación escolar	890201235	Departamento De Santander		35.558.402,33	0,00
				Total:	**35.558.402,3**	**35.558.402,3**

Elaborado por: ALFREDO

ALCALDÍA DE LOS SANTOS	REPÚBLICA DE COLOMBIA SANTANDER LOS SANTOS ALCALDÍA MUNICIPAL 890.204.537-9	PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO NO: 24 - 1563

CDP: 24 620
RP: 24 812
OBLIGACIÓN: 24 1049

NÚMERO DE SOPORTE :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1PCCNTR-6819293-	CHEQUE:	TRANSFERENCIA	VALOR:	35.558.402,33
FECHA DE ELABORACIÓN :	28/11/2024	VALOR EN LETRA:	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON 33 CENTAVOS		
TERCERO:	890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO			

Detalle: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, 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.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.06.02	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	ALCALDIA	35.558.402,33
				Total:	35.558.402,33

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.07.14	4456729075 Alimentacion Escolar	890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	0.00	35.558.402,33
2.4.01.02.19	alimentación escolar	890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	35.558.402,33	0.00

TOTAL A PAGAR: 35.558.402,33

ELABORÓ:	ALFREDO	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	28/11/2024
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT-CC		VALOR A PAGAR:	$ 35.558.402,33

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE LOS SANTOS
ALCALDÍA MUNICIPAL
890.204.537-9

Notas de Contabilidad

NCT N°: 24 444

TERCERO		POR CONCEPTO DE
GOBERNACION DE SANTANDER		DEVOLUCION RENDIMIENTOS ALIMENTACION ESCOLAR
NIT/CC		
8902012356		
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
9 de diciembre de 2024	9 de diciembre de 2024	Alejandra_Moreno

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tercero	Débito	Crédito
1.1.10.05.07.14	4456729075 Alimentacion Escolar	GOBERNACION DE SANTANDER	0,00	161.267,00
4.8.02.01.34	Rendim Alimentacion Escolar 4456729075	GOBERNACION DE SANTANDER	161.267,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**161.267,00**	**161.267,00**

FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:	CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ	**NOMBRE:**	
CARGO:	**CONTADOR PÚBLICO**	**CARGO:**	**REVISADO POR**