REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA
NIT 890.210.948-7

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO
ORDENES DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO Nº PAG202412040001

Pagado a: DEPARTAMENTO-DE-SANTANDER
Conforme a Obligación: OBL202412040001
C.C ó Nit: 8902012356
Fecha: 04/12/2024
Concepto: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE OIBA, PARA LA CONFIRMACIÓN Y CONFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024

SON: SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTAL	DEBITO	CREDITO
111006008242	290-588487-25 CUENTA MAESTRA ALIMENTACION ESCOLAR			0,00	6.105.557,00
240102001	Proyectos de inversion			6.105.557,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	03 ALIM	6.105.557,00	0,00	0,00

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:

Banco: Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar

Cta. Contable: 2.3.2.02.02.009.22.01.028

Fecha: 04/12/2024

NETO A PAGAR: 6.105.557,00

MARIA ELVIRA SILVA RUIZ
Secretaria de Hacienda

Elaborado por: MARIA SILVA R.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ALCALDIA OIBA
NIT: 890210948
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGOPAE
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 29058848725

Fecha: 06-12-2024 **Hora:** 16:35:25
Fecha de Generación: 06-12-2024

Fecha de envío del pago: 04-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2024

Impreso por: Elkin9151

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,105,557.00	**Valor Registros Procesados:** $6,105,557.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000736005869	Ahorros	890201235	DEPARTAMENTO DE SA	6,105,557.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-12-2024