REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 2779

CDP: 1113
RP: 1745
OBLIGACIÓN: 2433

Número Cta Banco: _____

NÚMERO DE SOPORTE :	CO1.PCCNTR. 6677097-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	18.024,16
FECHA DE ELABORACIÓN :	12/12/2024	**VALOR EN LETRA:**	DIECIOCHO MIL VEINTI CUATRO PESOS CON 16 CENTAVOS		
TERCERO:	890201235	GOBERNACION DE SANTANDER			

Detalle: TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 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." CO1.PCCNTR. 6677097

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.01.003.2 2.01	menaje para el Programa de alimentacion escolar	1.3.2.2.0 9	R.F. SGP - ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	ALCALDIA	18.024,16
				Total:	**18.024,16**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.02.05	200-222001 SGP-RECEPTORA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	890201235	GOBERNACION DE SANTANDER	0,00	0,00	18.024,16
2.4.01.02.01	Sector Educacion	890201235	GOBERNACION DE SANTANDER	0,00	18.024,16	0,00

TOTAL A PAGAR: 18.024,16

ORDENADOR DEL GASTO

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	NISET	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	12/12/2024
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 18.024,16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 2433

CDP: 1113

RP: 1745

FECHA DE ELABORACIÓN :	12/12/2024	**NÚMERO DE SOPORTE :**	CO1.PCCNTR. 6677097-
No. IDENTIFICACIÓN :	890201235	**TERCERO :**	GOBERNACION DE SANTANDER

Detalle: TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 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." CO1.PCCNTR. 6677097

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.01.003.22.01	menaje para el programa de alimentacion escolar	alcaldia	1.3.2.2.09	rf. sgp - asignacion especial-programas de alimentacion escolar	3694099	2023682550014			18.024,16
								Total:	**18.024,16**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.01	Sector Educacion	890201235	Gobernacion De Santander		0,00	18.024,16
5.5.01.05	Sector Educacion Bienes y servicios	890201235	Gobernacion De Santander		18.024,16	0,00
				Total:	**18.024,2**	**18.024,2**

Elaborado por: NISET

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
SECRETARIO DE HACIENDA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 1745

CERTIFICA

QUE SEGUN EL DECRETO MUNICIPAL Nº 187 (Diciembre 02 de 2023) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL PRIMERO(01) DE ENERO AL TREINTA Y UNO

NÚMERO DE SOPORTE :	CO1.PCCNTR. 6677097	**CDP:**	1113	**NÚMERO CTA BANCO:**	
FECHA DE ELABORACIÓN :	12/12/2024	**TERCERO:**	890201235	GOBERNACION DE SANTANDER	

Detalle: TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 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." CO1.PCCNTR. 6677097

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.01.003.22.01	menaje para el Programa de alimentacion escolar	ALCALDIA	1.3.2.2.09	R.F. SGP - ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	3694099	2023682550014			18.024,16
								Total:	**18.024,16**

Elaborado por: NISET

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
JEFE DE PRESUPUESTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE EL PLAYON
ALCALDÍA MUNICIPAL
890208199

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

No. 1113

CERTIFICA

QUE SEGUN EL DECRETO MUNICIPAL Nº 187 (Diciembre 02 de 2023) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL PRIMERO(01) DE ENERO AL TREINTA Y UNO

Fecha: 12/12/2024

Detalle: TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 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." CO1.PCCNTR. 6677097

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.01.003.22.01	menaje para el Programa de alimentacion escolar	ALCALDIA	1.3.2.2.09	R.F. SGP - ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	3694099	2023682550014			18.024,16
								Total:	**18.024,16**

Elaborado por: NISET

JOSE HUMBERTO JAIMES ROMERO
JEFE DE PRESUPUESTO

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1
CERTIFICA

Que el **MUNICIPIO DE EL PLAYON** identificado con NIT **890.208.199-0** es cliente de nuestra sucursal y se encuentra vinculado a través de la cuenta de Ahorros No 199-222001 la cual se encuentra **ACTIVA** y generó rendimientos financieros desde el 01 de Enero de 2024 hasta el 30 de Noviembre de 2024 por valor de **$22.530,20**

La presente certificación se expide a los 13 días del mes de Diciembre 2024 a solicitud del interesado.

Atentamente,

ANGELICA MARIA MORA RANGEL
Gestor Interno
Banca de Gobiernos Santanderes

C	CTA	TRAN	COD TR	FECHA OP	VALOR	FECHA VR	NUM CH	DESCRIPCION	SALDO DESPUES TRANS
2	001301990200222001	954	000001954	23/01/2024	19179463	23/01/2024	000000000	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC	51012191
2	001301990200222001	954	000001971	14/02/2024	2265000	14/02/2024	000000000	ABONO DOMI. 91471378 A1 CC C/	53281789
2	001301990200222001	954	000001982	28/02/2024	14430139	28/02/2024	000000000	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC	67714982
2	001301990200222001	954	000001993	13/03/2024	14430139	13/03/2024	000000000	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC	82146706
2	001301990200222001	954	000002001	22/03/2024	1199750	22/03/2024	000000000	ABONO DOMI. 1098737096A1 CC	83346699
2	001301990200222001	954	000002007	03/04/2024	14430139	03/04/2024	000000000	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC	97777166,3
2	001301990200222001	954	000002030	03/05/2024	14430139	03/05/2024	000000000	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC	112208267,1
2	001301990200222001	954	000002052	04/06/2024	14430139	04/06/2024	000000000	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC	126639685,5
2	001301990200222001	954	000002072	02/07/2024	1000000	02/07/2024	000000000	ABONO DOMI. 91471378 A1 CC C/	127640945,5
2	001301990200222001	954	000002075	04/07/2024	14430136	04/07/2024	000000000	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC	142071172,2
2	001301990200222001	954	000002097	02/08/2024	14423591	02/08/2024	000000000	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC	156496226,6
2	001301990200222001	954	000002120	04/09/2024	14423591	04/09/2024	000000000	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC	170921659,2
2	001301990200222001	838	000002123	06/09/2024	-83009849	06/09/2024	000000000	CARGO DOMI. 890208199	87911932,24
2	001301990200222001	954	000002144	04/10/2024	14423591	04/10/2024	000000000	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC	102336333,1
2	001301990200222001	954	000002167	07/11/2024	14423591	07/11/2024	000000000	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC	116761160
2	001301990200222001	838	000002178	22/11/2024	-59292749	22/11/2024	000000000	CARGO DOMI. 890208199	57469033,2
2	001301990200222001	501	000002184	29/11/2024	$ 22.530,20	29/11/2024	000000000	ABONO INTERESES GANADOS	57469204,2