BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

17/Dec/24 11:49:59

Información del fichero

Clave Empresa:	MAESTRA PAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130839000200178035
F.de proceso:	17-12-2024	Nombre Fichero:	endimientosfinanc
Referencia:	DVP 17/12/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.097,50

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
GOBERNACIONDE SANTANDER	0000008902012356	0736000200005869	0013 - BBVA COLOMBIA	1.097,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

MUNICIPIO DE GALAN
Nit. 00890206722-4
LIBRO AUXILIAR
Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2024 Hasta: Diciembre 17 de 2024

Fecha	Documento No.	Detalle Del Documento	Valor Debito	Valor Credito	Saldo	TS	# Mov.	NitC.C	C.Costo	Base
1110060204012 - CTA 78035 CTA RECEPTORA SGP ALIMENTACION ESCOLAR										
		Saldo anterior----->			100,331.00	D				
2024-01-31	NB24-00009	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2024.	68	0	3,153,130.00	D	6	860048608		68
2024-02-29	NB24-00079	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2024.	211	0	4,982,449.00	D	6	860048608		211
2024-03-31	NB24-00123	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2024.	91.55	0	6,811,648.55	D	6	860048608		91.55
2024-04-30	NB24-00170	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2024	88.46	0	8,640,845.01	D	6	860048608		88.46
2024-05-31	NB24-00229	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2024	105.78	0	10,470,058.79	D	6	860048608		105.78
2024-06-30	NB24-00258	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2024.	119.15	0	12,299,285.94	D	6	860048608		119.15
2024-07-31	NB24-00339	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2024.	146.09	0	14,128,544.03	D	6	860048608		146.09
2024-08-31	NB24-00364	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DEL 2024	162.91	0	4,736,868.14	D	6	860048608		162.91
2024-09-30	NB24-00439	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	175.65	0	6,565,341.79	D	6	860048608		175.65
2024-10-31	NB24-00470	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE L 2024	148.42	0	4,004,810.21	D	6	860048608		148.42
2024-11-30	NB24-00516	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	54.86	0	5,273,692.08	D	6	860048608		54.86
		Total rendimientos	1371.11							
		80% RF DEVOLUCION	1,097.50							

Impreso por: CARLOS HUMBERTO CALA AMAYA el 17/12/2024 a las 08:59 13:am

03	12	2024	2,925,984.00

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GALAN
Nit: 00890206722 - 4
GALAN

AÑO	MES	DÍA	**COMPROBANTE DE EGRESO**	Pág
2024	12	03	**No: CE 24-01036**	Con: 1 — 1

Doc. de Pago : 24-001036
Cuenta Número : 7803-6
Nombre Banco : BBVA ASSET MANAGEMENT
Nombre Cuenta : CUENTA RECEPTORA SGP ALIMENTANit
Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
: 00890201235 - 6

CG 24-01046, PAGO FINAL DOCEAVA OCTUBRE Y NOVIEMBRE CP 24-00514, CD 24-00273, AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE GALÁN, 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 CONVENIO CO1.PCCNTR.6659052

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0169	Proyectos de inversion	24010201			2,925,984.00	0.00	2,925,984.00
1115	CTA 78035 CTA RECEPTORA SGP ALI	1110060204012			0.00	2,925,984.00	2,925,984.00

SUMAS IGUALES $ **2,925,984.00** **2,925,984.00**

Valor a pagar: $ 2,925,984.00
En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

CARLOSC
Elaboró

Aprobó Ordenador de gasto

Recibí
C.C. de

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

03/Dec/24 14:25:27

Información del fichero

Nombre del archivo:	pagoalimentacin1	Fecha de creación:	03-12-2024
Fecha de proceso:	03-12-2024	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	2.925.984,00	Cliente:	0026008200105498
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
GOBERNACIONDE SANTANDER	0000008902012356	0736000200005869	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.925.984,00	Firmado/Enviado