REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
SAN JOSE DE MIRANDA
ALCALDÍA MUNICIPAL
890204890

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 24 - 1198

CDP: 24 315
RP: 24 523
OBLIGACIÓN: 24 1220

NÚMERO DE SOPORTE :	CONVENIO 6669401 2024-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	4.621.082,39
FECHA DE ELABORACIÓN :	10/12/2024	**VALOR EN LETRA:**	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON 39 CENTAVOS		
TERCERO:	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER			

Detalle: 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. TERCER DESEMBOLSO Y PAGO FINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN RESOLUCION 194 DE 2024.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2 2.04.01	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	1.2.4.4.0 1	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	ALCALDIA	4.621.082,39
				Total:	**4.621.082,39**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.14	Cta Maestra 31258577895 Asignación Especial Alimentación Escolar	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	0,00	4.621.082,39
2.4.01.02.01	Sector Educacion	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	4.621.082,39	0,00

TOTAL A PAGAR: 4.621.082,39

LEIDY JOHANA MONTAÑEZ PARRA
JEFE OF. HACIENDA Y TESORERO(A)

ELABORO:	JOHANA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	10/12/2024
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 4.621.082,39