MUNICIPIO DE CONFINES
Nit: 00890208947 - 3
CONFINES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2024	12	10	**No: CG 24-01050** Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00890201235 - 6 - TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO RENTAS

CP 24-00711, CD 24-00306, PAGO No 03 Y FINAL AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y JURÍDICOS CON EL MUNICIPIO DE CONFINES, 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

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,464,840.20	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición y/o producción de equipos,	065507	2.3.2.02.02.006.22.01.028.01	SGAL	978,539.45	0.00	0.00
2	Adquisición y/o producción de equipos,	063007			0.00	978,539.45	0.00
3	Para programas de educación Gratuidad	54230501			978,539.45	0.00	978,539.45
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	978,539.45	4,464,840.20
5	Adquisición y/o producción de equipos,	065507	2.3.2.02.01.003.22.01.082.01	SGAL	3,486,300.75	0.00	0.00
6	Adquisición y/o producción de equipos,	063007			0.00	3,486,300.75	0.00
7	Para programas de educación Gratuidad	54230501			3,486,300.75	0.00	3,486,300.75
8	Proyectos de inversión	24010201			0.00	3,486,300.75	4,464,840.20
				TOTALES $	**8,929,680.40**	**8,929,680.40**	

ADRIANA PARRA RODRIGUEZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

10 12 2024 4,464,840.20

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO RENTAS

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CONFINES
Nit: 00890208947 - 3
CONFINES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	10	No: CE 24-01203 Con: 1	1

Doc. de Pago : VIRTUAL
Cuenta Número : 2009-3
Nombre Banco : BCO POPULAR
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA ALIMENTACION E
Benef : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO RENTAS
Nit : 00890201235 - 6

CG 24-01050, CP 24-00711, CD 24-00306, PAGO No 03 Y FINAL AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y JURÍDICOS CON EL MUNICIPIO DE CONFINES, 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

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,464,840.20		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0112	Proyectos de inversión	24010201			978,539.45	0.00	0.00
0112	Proyectos de inversión	24010201			3,486,300.75	0.00	0.00
6828	Adquisición y/o producción de equipos, m	065507			0.00	978,539.45	978,539.45
7316	Adquisición y/o producción de equipos, m	073007	2.3.2.02.02.006.22.01.028.01	SGAL	978,539.45	0.00	978,539.45
6828	Adquisición y/o producción de equipos, m	065507			0.00	3,486,300.75	3,486,300.75
7316	Adquisición y/o producción de equipos, m	073007	2.3.2.02.01.003.22.01.082.01	SGAL	3,486,300.75	0.00	3,486,300.75
0645	SGP ALIMENTACION ESCOLAR 2009-3	1110060103			0.00	4,464,840.20	4,464,840.20

SUMAS IGUALES $ **8,929,680.40** **8,929,680.40**

Valor a pagar: $ 4,464,840.20
En letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.**********

ADRI
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de