25 09 2024 24,878,819.00

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
Nit: 00800104060 - 1
CONCEPCIÓN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	09	25	**No: CE 24-00859** Con: 1	1

Doc. de Pago : 24-00859
Cuenta Número : 46039300073-3
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Cta Maestra Alimentacion Escolar

Benef : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Nit : 00890201235 - 6

OP 24-00843, CP 24-00787, CD 24-00713, AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0720	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.06.22.01.028	SGPA	24,878,819.00	0.00	24,878,819.00
0629	4-6039-300073-3 Alimentacion Escolar	111006003020			0.00	24,878,819.00	24,878,819.00

SUMAS IGUALES $ 24,878,819.00 24,878,819.00

Valor a pagar: $ 24,878,819.00
En letras: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS m/cte.**********

PATRICIA
Elaboró

Tesorero General

Recibí:
C.C. de