



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDIA DE CHARTA
NIT. 890.206.724-9

COMPROBANTE DE EGRESO No. PAG1029001

FECHA: 29/10/2024 OBL1029001

PAGADO A: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

NIT: 890201235

CONCEPTO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE CHARTA, 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 SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. CAUSACION PARA PAGO DESEMBOLSOS MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Cuenta	Nombre	Presupuestal	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios		2.482.320,00	0,00
2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABA	968.419,20	0,00	0,00
2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABA	75.520,00	0,00	0,00
2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABA	1.438.380,80	0,00	0,00
111006004003	4457046486 CUENTA MAESTRA PAGADORA PG		0,00	2.482.320,00

TESORERO	ORDENADOR DEL GASTO
<div>FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:</div> <div>NIT O CC: 890201235</div>	

CERTIFICACIÓN DE PAGO	
Cheque:	
Banco:	4457046486 CUENTA MAESTRA PAGADORA PG
Cta Contable:	111006004003
Fecha:	29/10/2024
NETO A PAGAR:	2.482.320,00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE



NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESTAMP. BIEN. ADULTO
NIT: 890206724
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO2PAE
Secuencia: Y1
Número de cuenta a debitar: 04457046486

Fecha: 29-10-2024
Fecha de Generación: 29-10-2024

Hora: 10:19:59
Fecha de envío del pago: 29-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 29-10-2024

Impreso por: Andelfo24

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$2,482,320.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$2,482,320.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000736005869	Ahorros	8902012356	DEPARTAMENTO DE SA	2,482,320.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-10-2024