

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA

29/08/2024

60,000,000.00

SESENTA MILLONES de PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró: VCRUZ

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAREgresos
ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2024004068

Fecha: 29/08/2024

NIT: 809009531

Tipo Ident: NIT

A Favor de: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GABRIELA MISTRAL

Dirección: CL 14 24 01 COLEGIO BARRIO LA COLINA

Código Postal: 734001

Cheque No: Fecha: 29/08/2024

Cheque por valor de: 60,000,000.00

Por valor de: SESENTA MILLONES de PESOS MC.

Concepto: C-INTERADMINISTRATIVO No.857 DE 21/08/2024(UNICO PAGO) Canc. O.Pago 2024001160 - ABONO PARCIAL

Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE AUNAR ESFUERZOS CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GABRIELA MISTRAL CON EL FIN DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD Y CALIDAD EDUCATIVA PARA

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999

Nombre Auxiliar: VARIOS

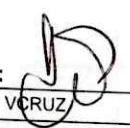
Referencia: 99999999999999999999

Nombre Referencia: VARIOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2024000615	2024001844	2.3.2.02.02.009.009-22-2201-2201033-91121 112	91121	Desarrollo de estrategias para ampliar y conservar las tasas de cobertura, acceso, permanencia y mitigar la deserción escolar de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de melgar/Administración central/Desarrollo de estrategias para ampliar y conservar las tasas de cobertura, acceso, permanencia y mitigar la deserción escolar de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de melgar/SGP PG LIBRE INVERSIÓN	60,000,000.00
TOTAL					60,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR - BIENES/INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GABRIELA MISTRAL/VARIOS	60,000,000.00	00.00
11100601192	904000023 MUNICIPIO MELGAR - IMPUESTO PREDIAL/INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GABRIELA MISTRAL/VARIOS	00.00	60,000,000.00
		Débitos 60,000,000.00	Créditos 60,000,000.00 Valor Cheque 60,000,000.00

No Contrato: /

ELABORÓ:  VCRUZ	ORDENADOR DEL GASTO		Firma y Sello Beneficiario
---	----------------------------	--	-----------------------------------

Fecha Recibido: _____

NOTA:



Net Cash

Detalle Fichero

29/Aug/24 18:59:29

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130904000200000023
F.de proceso:	29-08-2024	Nombre Fichero:	024004068
Referencia:	DVP 29/08/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	60.000.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA	0000008090095315	0904000100001443	0013 - BBVA COLOMBIA	60.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO