COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25013930
Expedido en : Octubre 21 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25009931

Vigencia : Vigencia 2025
Acto Administrativo : DEC 073 DEL 14 DE FEBRERO 2025
Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
Nombre Beneficiario : MUNICIPIO DE SAN GIL

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00800099824 - 1
Neto a Pagar : $ 4,054,212.54
(CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : RP.2.3.2.02.02.009.22.2201.220102901.0833 Código Rapido: 252758
Detalle Rubro : Apoyo Para El Transporte Escolar De Estudiantes De Las Instituciones Educativas De Los Municipios No - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202400000828 - co1.pccntr.6366945, AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LO REFERENTE AL "APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - CP24004306
TE - V606-1355-BBVA-EMB
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : RENDIMIENTOS I.C.L.D

Concepto : DESEMBOLSO FINAL del periodo 2024-06-22 a 2024-12-01 del contrato No 202400000828 Apoyo Para El Transporte Escolar De Estudiantes De Las Instituciones Educativas De Los Municipios No - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202400000828 - co1.pccntr.6366945, AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LO REFERENTE AL \"APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - CP24004306 /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25013930
Expedido en : Octubre 21 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25009931

24010201	Programas de inversion	7,395,964.80	0.00	00800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL
24079005	Embargos Judiciales Contratistas	0.00	3,341,752.26	00800037800	BANCO AGRARIO DE COLOM
111006030774	CTA 736-00135-5 TGD DEPTO SDER "VINOS Y LICORES EXTRANJEROS" (BANCO BBVA)	0.00	4,054,212.54	00800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL
SUMAS IGUALES $			**964.80**		

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ



Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA



MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Ténica - Dirección de Tesorería