COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26003566
Expedido en : Marzo 10 de 2026
Orden de pago Nro. : OC : 26001429

Vigencia : Vigencia 2026
Acto Administrativo : DEC 712 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025
Unidad Gestora : EDUCACION ADMON CENTRAL
Nombre Beneficiario : MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE SANTANDER

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890205460 - 5
Neto a Pagar : $ 28,226,300.00
(VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.009.22.2201.2201029.54 Código Rápido: 260601
Detalle Rubro : Apoyo para el transporte escolar de estudiantes en las instituciones educativas de los municipios no certificados en el Departamento de Santander
TE - BANCOLOMBIA4325-12
Cód. Proyecto Inversión : 20240680000209
Fuente de Financiación : RENDIMIENTOS I.C.L.D VIGENCIA FUTURA

Concepto : PAGO UNICO del periodo 2026-02-03 a 2026-02-23 del contrato No 202500003187 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202500003187 - co1.pccntr.8501337, ANUAR ESFUERZOS CON LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24010201	Programas de inversion	28,226,300.00	0.00	00890205460	MUNICIPIO VALLE DE SAN
	PASAN $	**28,226,300.00**	**0.00**		

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26003566

Expedido en : Marzo 10 de 2026

Orden de pago Nro. : OC : 26001429

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	**28,226,300.00**	**0.00**		
111005040708	CTA 020-952743-25 DEPTO SDER- TGD VEHICULO (BANCOLOMBIA)	0.00	28,226,300.00	00890205460	MUNICIPIO VALLE DE SAN
	SUMAS IGUALES $	**28,226,300.00**	**28,226,300.00**		

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO



Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ

Directora Ténica - Dirección de Tesorería (E)