2024 -03 -01 **70,801,333.44**

MUNICIPIO DE CHISCAS

SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 44/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2311**

Beneficiario: MUNICIPIO DE CHISCAS

Concepto : 1-PAGO ACTA APRCIAL No. 1-CONVENIO 3593/2023-PERIODO 16 DE ENERO DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2024-REG BPPID 2023 00415 0272 A1 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE CHISCAS PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONVENIO $ 141.602.666,88 ,FORMA DE PAGO UN PRIMER DESEMBOLSO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%), UNA VEZ LEGALIZADO EL CONVENIO, SUSCRITA EL ACTA DE INICIO Y SE HAYA PRESENTADO LA FASE DE ALISTAMIENTO DEL MUNICIPIO Y SE ENCUENTRE APROBADA POR EL EQUIPO PAE DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 2.- UN SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONVENIO, CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL 50% DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO Y 3.- UN ÚLTIMO GIRO PROPORCIONAL AL VEINTE POR CIENTO (20%), RESTANTE, SUJETO A LAS EJECUCIONES PRESENTADAS, FORMATO DE COMPRAS LOCALES DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS, ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO Y OPERADOR (CONTRATISTA), ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITA POR LAS PARTES. SUPERVISOR MELBA ESPERANZA DAZA MARTÍNEZ.

Valor Egreso: 70,801,333.44 **Orden:** 914

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE Alimentacion Escolar	0.00	70,801,333.44
2401020110	Proy / Inv - Otros Conceptos	70,801,333.44	0.00
	TOTALES	**70,801,333.44**	**70,801,333.44**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 8.3.22.1.700.1 - 1944	Suministro de complemento alimentario a estudiantes de las instituciones educativas oficiales para garantiz

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,311

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 800074859	MUNICIPIO DE CHISCAS	70,801,333.44			Corriente		
	TOTAL	**70,801,333.44**					

Elaboro: NELSONP

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 914**

Lugar y Fecha: TUNJA 28-feb.-2024
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL CONVENIOS APORTES INVERSION (MUNICIPIOS)
Pagado a: MUNICIPIO DE CHISCAS **Nit/C.C. :** 800074859 9 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 3593/23

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA APRCIAL No. 1-CONVENIO 3593/2023-PERIODO 16 DE ENERO DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2024-REG BPPID 2023 00415 0272 A1 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE CHISCAS PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONVENIO $ 141.602.666,88 ,FORMA DE PAGO UN PRIMER DESEMBOLSO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%), UNA VEZ LEGALIZADO EL CONVENIO, SUSCRITA EL ACTA DE INICIO Y SE HAYA PRESENTADO LA FASE DE ALISTAMIENTO DEL MUNICIPIO Y SE ENCUENTRE APROBADA POR EL EQUIPO PAE DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 2.- UN SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONVENIO, CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL 50% DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO Y 3.- UN ÚLTIMO GIRO PROPORCIONAL AL VEINTE POR CIENTO (20%), RESTANTE, SUJETO A LAS EJECUCIONES PRESENTADAS, FORMATO DE COMPRAS LOCALES DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS, ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO Y OPERADOR (CONTRATISTA), ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITA POR LAS PARTES. SUPERVISOR MELBA ESPERANZA DAZA MARTÍNEZ.

Programa:

Registro Presupuestal: **137** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 3593/23

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 8.3.22.1.700.1 - 1944	70.801.333,44
	$ 70.801.333,44

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 70.801.333,44

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	70.801.333,44	Proy / Inv - Otros Conceptos
55010601	70.801.333,44	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	70.801.333,44	70.801.333,44	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas