

2024 -03 -15

122,502,426.00

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE

CIENTO VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

3003

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL No 1 CONVENIO 3650/2023 PERIODO DEL 16/01/2024 AL 02/02/2024 REG BPPID 2023 00415 0272 A1 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2024. VALOR TOTAL \$ 245.004.852 FI 16/01/2024 FT 15/07/2024 PLAZO 6 MESES FORMA DE PAGO FORMA DE DESEMBOLSO: EL DEPARTAMENTO DESEMBOLSARÁ EL VALOR DE SU APORTE EN EL MARCO DEL CONVENIO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- 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. 2DESEMBOLSO 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 FANNY ALICIA MONROY ARIAS

Valor Egreso: 122,502,426.00

Orden: 1349

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE	0.00	122,502,426.00
2401020110	Alimentacion Escolar Proy / Inv - Otros Conceptos	122,502,426.00	0.00
TOTALES		122,502,426.00	122,502,426.00

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 N° 3,003

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 800083233	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	122,502,426.00			Corriente		

Elaboro: DORAINE

-1.00 Page 1 of 2
PCT Enterprise

3003

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 1349

Lugar y Fecha: TUNJA 11-mar.-2024
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL CONVENIOS APORTES INVERSION (MUNICIPIOS)
Pagado a: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE Nit/C.C. : 800083233 7 Entidad Pública
Documento_: CONVENIO 3650/23

Facturas:

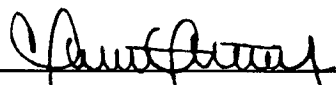
Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL No 1 CONVENIO 3650/2023 PERIODO DEL 16/01/2024 AL 02/02/2024 REG BPPID 2023 00415 0272 A1 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2024. VALOR TOTAL \$ 245.004.852 FI 16/01/2024 FT 15/07/2024 PLAZO 6 MESES FORMA DE PAGO FORMA DE DESEMBOLSO: EL DEPARTAMENTO DESEMBOLSARÁ EL VALOR DE SU APOORTE EN EL MARCO DEL CONVENIO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- 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. 2DESEMBOLSO 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 FANNY ALICIA MONROY ARIAS

Programa:

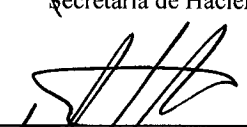
Registro Presupuestal: 199 Vigencia Registro: 2024 CONVENIO : 3650/23

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0302 - 8.3.22.1.700.1 - 1944	122.502.426,00				
	\$ 122.502.426,00				
					\$ 122.502.426,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0,00	122.502.426,00	Proy / Inv - Otros Conceptos
55010601	122.502.426,00	0,00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	122.502.426,00	122.502.426,00	


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

