

2024 -03 -15

286,975,356.48

MUNICIPIO DE TOCA

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 48/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

3005

Beneficiario: MUNICIPIO DE TOCA

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CONVENIO 3659/2023-PERIODO 16 ENERO A 2 FEBRERO DE 2024-REG BPPID 2023 00415 0272 A1 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE TOCA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2024. VALOR TOTAL DEL CONVENIO (\$573.950.712.96) 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 FANY ALICIA MONROY

Valor Egreso: 286,975,356.48

Orden: 1308

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE	0.00	286,975,356.48
2401020110	Alimentacion Escolar Proy / Inv - Otros Conceptos	286,975,356.48	0.00
TOTALES		286,975,356.48	286,975,356.48

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 OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3,005

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 800099642	MUNICIPIO DE TOCA	286,975,356.48			Corriente		
TOTAL		286,975,356.48					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: DORAINE

-1.00 Page 1 of 1
PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 1308

Lugar y Fecha: TUNJA 11-mar.-2024
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL CONVENIOS APORTES INVERSION (MUNICIPIOS)
Pagado a: MUNICIPIO DE TOCA Nit/C.C. : 800099642 6 Entidad Pública
Documento_: CONVENIO 3659/23

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CONVENIO 3659/2023-PERIODO 16 ENERO A 2 FEBRERO DE 2024-REG BPPID 2023 00415 0272 A1 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE TOCA PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2024. VALOR TOTAL DEL CONVENIO (\$573.950.712.96) 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 FANY ALICIA MONROY

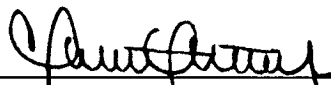
Programa:

Registro Presupuestal: 227 Vigencia Registro: 2024 CONVENIO : 3659/23

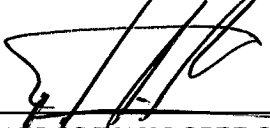
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 8.3.22.1.700.1 - 1944	286.975.356,48
	\$ 286.975.356,48

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
			\$ 286.975.356,48

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0,00	286.975.356,48	Proy / Inv - Otros Conceptos
55010601	286.975.356,48	0,00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	286.975.356,48	286.975.356,48	


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

