2024 -09 -05 **20,080,687.05**

MUNICIPIO DE PAJARITO

VEINTE MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 05/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° **16388**

Beneficiario: MUNICIPIO DE PAJARITO
Concepto : F-PAGO ACTA FINAL -CONTRATO 3599-2023-PERIODO DEL 16 ABRIL A 15 DE JULIO DE 2024-REG BPPID 2023 00415 0272 A1 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE PAJARITO PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2024.
Valor Egreso: 20,080,687.05 **Orden:** 12704
Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE Alimentacion Escolar	0.00	20,080,687.05
2401020110	Proy / Inv - Otros Conceptos	20,080,687.05	0.00
	TOTALES	**20,080,687.05**	**20,080,687.05**

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° 16,388

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	800065593	MUNICIPIO DE PAJARITO	20,080,687.05			Corriente		
		TOTAL	**20,080,687.05**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: KILLIA

PCT Enterprise

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: DEPTO DE BOY/ SEC. SA **Nombre del pago:** 06SEPTIEMB **Fecha:** 09-09-2024 **Hora:** 16:07:36 **Fecha de envío del pago:** 06-09-2024

NIT: 891800498 **Secuencia:** 01 **Fecha de Generación:** 09-09-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 06-09-2024

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 25800013154

Impreso por: N4147046

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $254,344,927.70	**Valor Registros Procesados:** $249,720,595.70	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000415243003178	Ahorros	891857844	MUNICIPIO DE EL CO	203,657,224.16	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-09-2024
00000024051575577	Ahorros	46677143	ORTEGON EDIL	3,497,943.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-09-2024
00550488412390772	Ahorros	7318017	MORENO RAUL	3,497,943.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-09-2024
00000415543002246	Ahorros	8000655937	MUNICIPIO DE PAJAR	20,080,687.05	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-09-2024
91215183195	Ahorros	1054780473	AVILA JUAN	3,497,943.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2024
00000007302092318	Ahorros	40033581	JIMENEZ BLANCA	4,624,332.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-09-2024
00000000360229454	Ahorros	8918012813	MUNICIPIO DE ALMEI	10,864,523.49	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-09-2024

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 12704**

Lugar y Fecha: TUNJA 30-ago.-2024
Tipo de Orden: AC/ FINAL CONVEN. APORTE INVERSION (MUNICIPS/ OTRAS INSTIT)
Pagado a: MUNICIPIO DE PAJARITO **Nit/C.C. :** 800065593 7 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 3599/23
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL -CONTRATO 3599-2023-PERIODO DEL 16 ABRIL A 15 DE JULIO DE 2024-REG BPPID 2023 00415 0272 A1 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE PAJARITO PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2024.
Programa:

Registro Presupuestal: **183** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 3599/23

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 8.3.22.1.700.1 - 1944	20.080.687,05
	$ 20.080.687,05

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 20.080.687,05

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	20.080.687.05	Proy / Inv - Otros Conceptos
55010601	20.080.687.05	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	20.080.687,05	20.080.687,05	

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