2024 -10 -03 **67,500,000.00**

MUNICIPIO DE IZA

SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 3/10/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18598**

Beneficiario: 891856077 - MUNICIPIO DE IZA

Concepto : A-PAGO ANTICIPO 90%-CONVENIO 2579/2024-REG BPPID:2024 00415 0149 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.VALOR TOTAL DEL CONVENIO $75.000.000-PLAZO DE EJECUCION TRES MESES, FI:19/09/2024, FT:18/12/2024, FORMA DE DESEMBOLSO El departamento girará al municipio de Firavitoba la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS($75.000.000,00) M/CTE para el suministro de mezcla asfáltica, de la siguiente forma: - El 90% de los aportes del Departamento, que corresponden a SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($67.500.000) MCTE, serán girados a la cuenta bancaria establecida previa firma del acta de inicio. - El 10% restante de los aportes del Departamento, que corresponden a SIETE ($7.500.000) MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000) MCTE, serán girados a la cuenta bancaria establecida previa entrega del informe final y la correspondiente acta de liquidación, y demás soportes necesarios, SUPERVISOR MARCELA ELVIRA ROJAS GONZALEZ

Valor Egreso: 67,500,000.00 **Orden:** 14531

Banco: BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. **Cuenta Nº :** 291-01820-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010618	Santander 291-01820-8 Dpto/Boyaca/Sobretasa al ACPM	0.00	67,500,000.00
2401020110	Proy / Inv - Otros Conceptos	67,500,000.00	0.00
	TOTALES	**67,500,000.00**	**67,500,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.24.2.600.119 - 1011	(ARM) Suministro de mezcla asfáltica en caliente para el mantenimiento vial urbano en el departamento de l

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,598

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
891856077	MUNICIPIO DE IZA	67,500,000.00		Corriente		
	TOTAL	**67,500,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

	Nombre del tercero	Identificación	Banco	Cuenta destino	Estado actual	Valor
☐	JAC JUMBO QUIPAMA	CC 9016536593	BANCOLOMBIA	AHO 25800003733	Exitosa	$24.999.577,45
☑	MUNICIPIO DE IZA	CC 8918560773	BANCO DE OCCIDENTE	AHO 391820271	Exitosa	$67.500.000,00
☐	JAC TIBAQUIRA SAMACA	CC 9001588396	AGRARIO	AHO 415680101278	Exitosa	$24.999.577,45
☐	JAC CENTRAL TIPACOQUE	CC 9014560536	AGRARIO	AHO 415863002511	Exitosa	$24.999.577,45
☐	JAC HIGUERAS DUITAMA	CC 9001858867	AGRARIO	AHO 415070218831	Exitosa	$24.999.577,45
☐	JAC MODECA CORRALES	CC 9007343848	BANCO DE BOGOTA	AHO 596612721	Exitosa	$24.999.577,45
☐	JAC SANTA ROSA MARIPI	CC 9010854994	AV VILLAS	CTE 705178382	Exitosa	$24.999.577,45
☐	JAC SAN ANTONIO MIRAFL	CC 9002654741	AGRARIO	AHO 415343010872	Exitosa	$24.999.577,45

Descargar comprobante en excel

Descargar comprobante en PDF

© 2024 Itau Colombia S.A.

Oct 3

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **14531**

Lugar y Fecha: TUNJA 27-sept.-2024

Tipo de Orden: AC/ ANTICIPO CONVENIOS APORTES INVERSION(MUNICIPIOS Y OTROS)

Pagado a: MUNICIPIO DE IZA **Nit/C.C. :** 891856077 3 Entidad Pùblica

Documento_: CONVENIO 2579/24

Facturas:

Concepto: A-PAGO ANTICIPO 90%-CONVENIO 2579/2024-REG BPPID:2024 00415 0149 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.VALOR TOTAL DEL CONVENIO $75.000.000-PLAZO DE EJECUCION TRES MESES, FI:19/09/2024, FT:18/12/2024, FORMA DE DESEMBOLSO El departamento girará al municipio de Firavitoba la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS($75.000.000,00) M/CTE para el suministro de mezcla asfáltica, de la siguiente forma: - El 90% de los aportes del Departamento, que corresponden a SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($67.500.000) MCTE, serán girados a la cuenta bancaria establecida previa firma del acta de inicio. - El 10% restante de los aportes del Departamento, que corresponden a SIETE ($7.500.000) MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000) MCTE, serán girados a la cuenta bancaria establecida previa entrega del informe final y la correspondiente acta de liquidación, y demás soportes necesarios, SUPERVISOR MARCELA ELVIRA ROJAS GONZALEZ

Programa:

Registro Presupuestal: **5651** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2579/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.24.2.600.119 - 1011	67.500.000,00
	$ 67.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 67.500.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906010101	67.500.000.00	0.00	Anticipos sobre convenios y acuerdos sector Central
2401020110	0.00	67.500.000.00	Proy / Inv - Otros Conceptos
	67.500.000,00	67.500.000,00	

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