GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 25/09/2024 INGRESO: CONSIGNACION Nº **7811**
CUENTA Nº: 25800013154 BANCOLOMBIA
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: REINTEGRO SALDOS NO EJECUTADOS/ CONVENIO No 3628 DE 2023 PAE / REG BPIN 2023004150272A1 / CONSIG 10/09/2024
CENTRO UTILIDAD:
RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MIRAFLORES C.C. ó NIT: 800029660
LA SUMA DE : TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 54/100 EN M/CTE

Imputación Contable			Distribución en Usos y/o Rubros	
CUENTA	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111006010704	$3.607.967,54	$0,00	0302 - 121303 - 1944-Reintegros a Tesoreria Vigencias Anteriores	3.607.967,54
31090101	$0,00	$3.607.967,54		
	$3.607.967,54	$3.607.967,54		

TOTAL EFECTIVO: 3.607.967,54 TOTAL CHEQUE: 0,00 *TOTAL:* $3.607.967,54

ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

Gobernación de Boyacá | Contratación
TRAMITADO
SONIA EMILCE PINEDA SUESCA
FECHA 09/10/2024

ORIGINAL
Elaboro: NADIA

Gobernación de Boyacá | Educación

Tunja agosto 29 de 2024

Doctora
LEDYS SORAYA VERA MONROY
Alcaldesa Municipal
Miraflores - Boyacá

Asunto: Reintegro inejecución Convenio 3628 de 2023

Cordial Saludo,

Me permito informarle que en el Convenio 3628 de 2023 el Departamento le giro un valor de $ 430.542.718,85 y el valor ejecutado fue de $ 426.934.751,31, luego queda un saldo a reintegrar por el Municipio a favor del Departamento de $ 3.607.967,54, dicho valor debe ser consignado en la cuenta de ahorros No. 258-000131-54 del Banco Bancolombia S.A. denominada DEP DE BOY.CUENTA MAESTRA AE., enviar soporte al correo paeboyaca.2024@gmail.com con copia al correo zorisjimpae@gmail.com con el objeto de proceder a realizar el trámite respectivo, cualquier inquietud se pueden comunicar al siguiente número de celular 3102451287.

Agradecemos su valiosa y pronta colaboración.

Cordialmente,

MELBA ESPERANZA DAZA MARTINEZ
Supervisora Departamental convenio 3628 2023

Elaboro Zoraida Jiménez / profesional Externo PAE

Municipio de Miraflores

NIT 800029660-1
Calle 4 No 7 42 C.P. 154550
Alcaldia Municipal

09/09/2024

Fecha : 09/09/2024 10:47 a. m.

Comprobante Egreso Directo No. 162

C.C./NIT. : 891800498 **Beneficiario :** DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Cta. Cte. : 176800061523
Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A. - S.G.P. Cta Maestra Alimentacion escolar
Concepto : DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO 3628 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRTO PARA CONFINANCIAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
13371201	Conv alimentacion escolar	3.607.967,54	
111006	Cuenta de ahorro		3.607.967,54
Total Documento:		3.607.967,54	3.607.967,54

Valor : TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (3.607.967,54)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
Virtual000039	S.G.P. Cta Maestra Alimentacion	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	3.607.967,54

Proceso # 7982721
cta. Aho. BANCOL
258000131-54

Preparado	Revisado	Aprobado	Firma y cédula
Jefe Presupuesto	Secretario de Hacienda	Ordenador Gasto	Beneficiario

Documento elaborado por 4166132

2024.09.10

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LUIS ARMANDO DIAZ TORREZ
NIT 8000296601 - MUNICIPIO DE MIRAFLORES

jueves 12 de septiembre d 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 3628 PAE 2024	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550176800061523	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7982721	Fecha de Creación	10/09/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	10/09/2024	Hora de Pago	10:40
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.607.967,54
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.607.967,54
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 3.607.967,54
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.607.967,54		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8918004981	DEPARTAMENTO DE BOYACA	3100000000241530	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	25800013154	BANCOLOMBIA	$ 3.607.967,54	Pago Exitoso	

Scanned with CamScanner

Municipio de Miraflores

NIT 800029660-1
Calle 4 No 7 42 C.P. 154550
Alcaldia Municipal

09/09/2024

Fecha : 09/09/2024 10:47 a. m.

Comprobante Egreso Directo No. 162

C.C./NIT. : 891800498 **Beneficiario :** DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Cta. Cte. : 176800061523
Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A. - S.G.P. Cta Maestra Alimentacion escolar
Concepto : DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO 3628 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRTO PARA CONFINANCIAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
13371201	Conv alimentacion escolar	3.607.967,54	
111006	Cuenta de ahorro		3.607.967,54
Total Documento:		3.607.967,54	3.607.967,54

Valor : TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (3.607.967,54)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
Virtual000039	S.G.P. Cta Maestra Alimentacion	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	3.607.967,54

Proceso # 7982721
cta. Aho. BANCOL
258000131-54

Preparado	Revisado	Aprobado	Firma y cédula
Jefe Presupuesto	Secretario de Hacienda	Ordenador Gasto	Beneficiario

Documento elaborado por 4166132

2024.09.10

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LUIS ARMANDO DIAZ TORREZ
NIT 8000296601 - MUNICIPIO DE MIRAFLORES

jueves 12 de septiembre d 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 3628 PAE 2024	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550176800061523	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7982721	Fecha de Creación	10/09/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	10/09/2024	Hora de Pago	10:40
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.607.967,54
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.607.967,54
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 3.607.967,54
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.607.967,54		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8918004981	DEPARTAMENTO DE BOYACA	3100000000241530	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	25800013154	BANCOLOMBIA	$ 3.607.967,54	Pago Exitoso	

Scanned with CamScanner