2024 -12 -13 **21,222,985.68**

MUNICIPIO DE CUITIVA

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 68/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 13/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **26266**

Beneficiario: 891855769 - MUNICIPIO DE CUITIVA

Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL CONVENIO 2552 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 30/07/2024 AL 14/08/2024, REG BPPID:2024 00415 0088 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CUITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DURANTE EL 2024. PLAZO DE EJECUCION: 1 MES CON EJECUCION DE 09 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR, F.I. 30/07/2024, F.T. 29/08/2024, VALOR CONVENIO $21.814.204,41, FORMA DE PAGO: UNICO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% CON LA LIQUIDACION DEL CONVENIO, SUPERVISOR: FANNY ALICIA MONROY ARIAS

Valor Egreso: 21,222,985.68 **Orden:** 21587

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE Alimentacion Escolar	0.00	21,222,985.68
2401020110	Proy / Inv - Otros Conceptos	21,222,985.68	0.00
	TOTALES	**21,222,985.68**	**21,222,985.68**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.22.1.700.3.99.32 - 1944	(ARM) Suministro de complemento alimentario a estudiantes de las instituciones educativas oficiales para g

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26,266

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 891855769	MUNICIPIO DE CUITIVA	21,222,985.68		Corriente		
	TOTAL	**21,222,985.68**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: DORAINE

PCT Enterprise

26266

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 21587**

Lugar y Fecha: TUNJA 10-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ FINAL CONVEN. APORTE INVERSION (MUNICIPS/ OTRAS INSTIT)
Pagado a: MUNICIPIO DE CUITIVA **Nit/C.C. :** 891855769 7 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2552/24
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL CONVENIO 2552 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 30/07/2024 AL 14/08/2024, REG BPPID:2024 00415 0088 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CUITIVA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DURANTE EL 2024. PLAZO DE EJECUCION: 1 MES CON EJECUCION DE 09 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR, F.I. 30/07/2024, F.T. 29/08/2024, VALOR CONVENIO $21.814.204,41, FORMA DE PAGO: UNICO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% CON LA LIQUIDACION DEL CONVENIO, SUPERVISOR: FANNY ALICIA MONROY ARIAS
Programa:

Registro Presupuestal: **5492** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2552/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.22.1.700.3.99.32 - 1944	21.222.985,68
	$ 21.222.985,68

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 21.222.985,68

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	21.222.985,68	Proy / Inv - Otros Conceptos
55010601	21.222.985,68	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	21.222.985,68	21.222.985,68	

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

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T