2025 -02 -26 **61,914,347.00**

MUNICIPIO DE SOATA

SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 26/02/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1851**

Beneficiario: 891855016 - MUNICIPIO DE SOATA

Concepto : F-PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION Y LIQUIDACION CONTRATO NO 4246 DE 2024, PEIRODO: DEL 5 NOVIEMBRE DE 2024 A 22 NOVIEMBRE DE 2024 - FI: 5/11/2024 FT: 4/12/2024, VALOR CONTRATO $ 82.300.453,32$X.00, FORMA DE DESEMBOLSO: EL DEPARTAMENTO DESEMBOLSARÁ EL VALOR DE SU APORTE EN EL MARCO DEL CONVENIO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- UN ÚNICO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, 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 DEL CONVENIO SUSCRITA POR LAS PARTES. , SUPERVISOR: FANY ALICIA MONROY ARIAS - REG BPPID: 2024 00415 0396. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SOATA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y TERMINACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL AÑO 2024

Valor Egreso: 61,914,347.00 **Orden:** 733

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE Alimentacion Escolar	0.00	61,914,347.00
2401020110	Proy / Inv - Otros Conceptos	61,914,347.00	0.00
	TOTALES	**61,914,347.00**	**61,914,347.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.22.1.700.3.99.50 - 1944	(ARM) Implementación y ejecución del programa alimentación escolar pae, como estrategia para garantizar

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1,851

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 891855016	MUNICIPIO DE SOATA	61,914,347.00		Corriente		
	TOTAL	**61,914,347.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SARA

1851

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 733**

Lugar y Fecha: TUNJA 24-feb.-2025
Tipo de Orden: AC/ FINAL CONVEN. APORTE INVERSION (MUNICIPS/ OTRAS INSTIT)
Pagado a: MUNICIPIO DE SOATA **Nit/C.C. :** 891855016 1 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 4246/24

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION Y LIQUIDACION CONTRATO NO 4246 DE 2024, PEIRODO: DEL 5 NOVIEMBRE DE 2024 A 22 NOVIEMBRE DE 2024 - FI: 5/11/2024 FT: 4/12/2024, VALOR CONTRATO $ 82.300.453,32$X.00, FORMA DE DESEMBOLSO: EL DEPARTAMENTO DESEMBOLSARÁ EL VALOR DE SU APORTE EN EL MARCO DEL CONVENIO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- UN ÚNICO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, 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 DEL CONVENIO SUSCRITA POR LAS PARTES. , SUPERVISOR: FANY ALICIA MONROY ARIAS - REG BPPID: 2024 00415 0396. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SOATA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y TERMINACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL AÑO 2024

Programa:

Registro Presupuestal: **9356** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 4246/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.22.1.700.3.99.50 - 1944	61.914.347,00
	$ 61.914.347,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 61.914.347,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	61.914.347.00	Proy / Inv - Otros Conceptos
55010601	61.914.347.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	61.914.347,00	61.914.347,00	

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

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ