2025 -02 -19 **38,813,721.60**

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE

TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS CON 60/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 19/02/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1549**

Beneficiario: 800083233 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE

Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN CONVENIO No. 4205/24. PERIODO 12 NOVIEMBRE DE 2024 A 25 NOVIEMBRE DE 2024 REG BPPID: 2024 00415 0396. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y TERMINACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL AÑO 2024 FI: 12/11/2024 FT: 11/12/2024 VALOR DEL CONVENIO: $ 39.547.348,00 PLAZO: UN MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO FORMAS DE PAGO: UN ÚNICO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, SUPERVISORA: FANY ALICIA MONROY ARIAS

Valor Egreso: 38,813,721.60 **Orden:** 483

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE Alimentacion Escolar	0.00	38,813,721.60
2401020110	Proy / Inv - Otros Conceptos	38,813,721.60	0.00
	TOTALES	**38,813,721.60**	**38,813,721.60**

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 1,549

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	800083233	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE	38,813,721.60		Corriente		
		TOTAL	**38,813,721.60**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SARA

1549

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 483**

Lugar y Fecha: TUNJA 14-feb.-2025
Tipo de Orden: AC/ FINAL CONVEN. APORTE INVERSION (MUNICIPS/ OTRAS INSTIT)
Pagado a: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE **Nit/C.C. :** 800083233 7 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 4205/24

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN CONVENIO No. 4205/24. PERIODO 12 NOVIEMBRE DE 2024 A 25 NOVIEMBRE DE 2024 REG BPPID: 2024 00415 0396. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y TERMINACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL AÑO 2024 FI: 12/11/2024 FT: 11/12/2024 VALOR DEL CONVENIO: $ 39.547.348,00 PLAZO: UN MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO FORMAS DE PAGO: UN ÚNICO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, SUPERVISORA: FANY ALICIA MONROY ARIAS

Programa:

Registro Presupuestal: **9398** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 4205/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.22.1.700.3.99.50 - 1944	38.813.721,60
	$ 38.813.721,60

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 38.813.721,60

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	38.813.721.60	Proy / Inv - Otros Conceptos
55010601	38.813.721.60	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	38.813.721,60	38.813.721,60	

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