2025 -04 -10 **11,476,836.80**

MUNICIPIO DE SATIVASUR

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 80/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 10/04/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4752**

Beneficiario: 800099441 - MUNICIPIO DE SATIVASUR

Concepto : F PAGO ACTA FINAL. CONVENIO 2524/24. PERIODO: 29 JULIO DE 2024 A 13 AGOSTO DE 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 SATIVASUR, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DURANTE EL 2024. VALOR TOTAL CONVENIO: $ 12.075.070.92. FI: 29/07/24. FT: 28/08/24. PLAZO: Un (1) mes CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de ONCE (11) días calendario escolar. FORMA DE PAGO: - Un único desembolso correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) con la liquidación del convenio, sujeto a las ejecuciones presentadas. SUPERVISOR: FANNY ALICIA MONROY ARIAS.

Valor Egreso: 11,476,836.80 **Orden:** 3067

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE Alimentacion Escolar	0.00	11,476,836.80
2401020110	Proy / Inv - Otros Conceptos	11,476,836.80	0.00
	TOTALES	**11,476,836.80**	**11,476,836.80**

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 4,752

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 800099441	MUNICIPIO DE SATIVASUR	11,476,836.80		Corriente		
	TOTAL	**11,476,836.80**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SARA

4752.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 3067**

Lugar y Fecha: TUNJA 9-abr.-2025
Tipo de Orden: AC/ FINAL CONVEN. APORTE INVERSION (MUNICIPS/ OTRAS INSTIT)
Pagado a: MUNICIPIO DE SATIVASUR **Nit/C.C. :** 800099441 2 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2524/24

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA FINAL. CONVENIO 2524/24. PERIODO: 29 JULIO DE 2024 A 13 AGOSTO DE 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 SATIVASUR, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DURANTE EL 2024. VALOR TOTAL CONVENIO: $ 12.075.070.92. FI: 29/07/24. FT: 28/08/24. PLAZO: Un (1) mes CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de ONCE (11) días calendario escolar. FORMA DE PAGO: - Un único desembolso correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) con la liquidación del convenio, sujeto a las ejecuciones presentadas. SUPERVISOR: FANNY ALICIA MONROY ARIAS.

Programa:

Registro Presupuestal: **5465** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2524/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.22.1.700.3.99.32 - 1944	11.476.836,80
	$ 11.476.836,80

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 11.476.836,80

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	11.476.836.80	Proy / Inv - Otros Conceptos
55010601	11.476.836.80	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	11.476.836,80	11.476.836,80	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaria de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ