2025 -04 -08 **231,516,904.70**

MUNICIPIO DE PAUNA

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON 70/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 8/04/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4591**

Beneficiario: 891801368 - MUNICIPIO DE PAUNA

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4709 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 13/01/2025 AL 12/03/2025, BPPID: 2024 00415 0267 y 2024 00415 0267 A1. 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 PAUNA, , PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025. PLAZO DE EJECUCION: OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, CON EJECUCIÓN DE 101 DIAS CALENDARIO ESCOLAR., F.I. 13/01/2025, F.T. 12/09/2025, VALOR CONVENIO $680.065.825, VALOR APORTE DEPARTAMENTO $463.033.809,40, FORMA DE PAGO: UN PRIMER DESEMBOLSO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%), UNA VEZ LEGALIZADO EL CONVENIO, SUSCRITA EL ACTA DE INICIO Y SE HAYA PRESENTADO LA FASE DE ALISTAMIENTO DEL MUNICIPIO Y SE ENCUENTRE APROBADA POR EL EQUIPO PAE DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 2.- UN SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONVENIO, CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL 50% DEL TIEMPO ESTABLECIDO. 3.- UN ÚLTIMO GIRO PROPORCIONAL AL VEINTE POR CIENTO (20%), RESTANTE, SUJETO A LAS EJECUCIONES PRESENTADAS, ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN, SUPERVISORA: FANY ALICIA MONROY ARIAS.

Valor Egreso: 231,516,904.70 **Orden:** 2641

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE Alimentacion Escolar	0.00	231,516,904.70
2401020110	Proy / Inv - Otros Conceptos	231,516,904.70	0.00
	TOTALES	**231,516,904.70**	**231,516,904.70**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0306 - 8.3.22.1.700.1 - 1944	Implementación y ejecución del programa alimentación escolar pae, como estrategia para garantizar los der

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 4,591

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 891801368	MUNICIPIO DE PAUNA	231,516,904.70		Corriente		
	TOTAL	**231,516,904.70**				

Elaboro: DORAINE

491

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2641**

Lugar y Fecha: TUNJA 4-abr.-2025
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL CONVENIOS APORTES INVERSION (MUNICIPIOS)
Pagado a: MUNICIPIO DE PAUNA **Nit/C.C. :** 891801368 5 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 4709

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4709 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 13/01/2025 AL 12/03/2025, BPPID: 2024 00415 0267 y 2024 00415 0267 A1. 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 PAUNA, , PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025. PLAZO DE EJECUCION: OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, CON EJECUCIÓN DE 101 DIAS CALENDARIO ESCOLAR., F.I. 13/01/2025, F.T. 12/09/2025, VALOR CONVENIO $680.065.825, VALOR APORTE DEPARTAMENTO $463.033.809,40, FORMA DE PAGO: UN PRIMER DESEMBOLSO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%), UNA VEZ LEGALIZADO EL CONVENIO, SUSCRITA EL ACTA DE INICIO Y SE HAYA PRESENTADO LA FASE DE ALISTAMIENTO DEL MUNICIPIO Y SE ENCUENTRE APROBADA POR EL EQUIPO PAE DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 2.- UN SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONVENIO, CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL 50% DEL TIEMPO ESTABLECIDO. 3.- UN ÚLTIMO GIRO PROPORCIONAL AL VEINTE POR CIENTO (20%), RESTANTE, SUJETO A LAS EJECUCIONES PRESENTADAS, ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN, SUPERVISORA: FANY ALICIA MONROY ARIAS.

Programa:

Registro Presupuestal: **124** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 4709

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0306 - 8.3.22.1.700.1 - 1944	231.516.904,70
	$ 231.516.904,70

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 231.516.904,70

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	231.516.904.70	Proy / Inv - Otros Conceptos
55010601	231.516.904.70	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	231.516.904,70	231.516.904,70	

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