

2025 -04 -08

211,226,007.80

MUNICIPIO DE UMBITA

DOSCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SIETE PESOS CON 80/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 8/04/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

4587

Beneficiario: 800099631 - MUNICIPIO DE UMBITA

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4659 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 13/01/2025 AL 14/03/2025, 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 UMBITA, 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 \$619.763.674, VALOR APOORTE DEPARTAMENTO \$422.452.015,60, 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 Y EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN, SUPERVISORA: FANY ALICIA MONROY ARIAS.

Valor Egreso: 211,226,007.80**Orden:** 2647**Banco:** BANCOLOMBIA**Cuenta N° :** 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE	0.00	211,226,007.80
2401020110	Alimentacion Escolar Proy / Inv - Otros Conceptos	211,226,007.80	0.00
TOTALES		211,226,007.80	211,226,007.80

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 N° 4,587

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 800099631	MUNICIPIO DE UMBITA	211,226,007.80		Corriente		
TOTAL		211,226,007.80				

Elaboro: DORAINE

-1.00 Page 1 of 2
PCT Enterprise

4587

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 2647

Lugar y Fecha: TUNJA 4-abr.-2025
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL CONVENIOS APORTES INVERSION (MUNICIPIOS)
Pagado a: MUNICIPIO DE UMBITA Nit/C.C. : 800099631 5 Entidad Pública
Documento : CONVENIO 4659

Facturas:

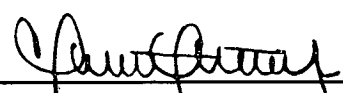
Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4659 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 13/01/2025 AL 14/03/2025, BPPID: 2024 00415 0267 y 2024 00415 0267 A1. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE UMBITA, 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 \$619.763.674, VALOR APORTE DEPARTAMENTO \$422.452.015,60, 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 Y EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN, SUPERVISORA: FANY ALICIA MONROY ARIAS.

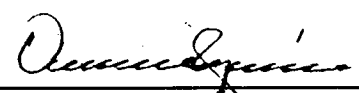
Programa:

Registro Presupuestal: 174 Vigencia Registro: 2025 CONVENIO : 4659

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0306 - 8.3.22.1.700.1 - 1944	211.226.007,80				
	\$ 211.226.007,80				
					\$ 211.226.007,80

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	211.226.007.80	Proy / Inv - Otros Conceptos
55010601	211.226.007.80	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	211.226.007,80	211.226.007,80	


SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
 Secretaria de Hacienda


DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
 Subdirección Central de Cuentas


CARLOS IVÁN LÓPEZ CARDENAS
 Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
 Subdirección Central de Cuentas