2025 -04 -08 **118,805,298.40**

MUNICIPIO DE LA UVITA

CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 40/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4576**

Beneficiario: 891856257 - MUNICIPIO DE LA UVITA

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No.4729/24. PERIODO 13/01/25 AL 28/02/25-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 LA UVITA, 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 $ 348.727.952,00,APORTE DEPARTAMENTO $237.610.596,80, 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, SUPERVISOR: YULIET KATERINE ROJAS AYALA.SECTORIAL:EDUCACION.

Valor Egreso: 118,805,298.40 **Orden:** 2665

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE Alimentacion Escolar	0.00	118,805,298.40
2401020110	Proy / Inv - Otros Conceptos	118,805,298.40	0.00
	TOTALES	**118,805,298.40**	**118,805,298.40**

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 4,576

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 891856257	MUNICIPIO DE LA UVITA	118,805,298.40		Corriente		
	TOTAL	**118,805,298.40**				

Elaboro: DORAINE

4576

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2665**

Lugar y Fecha: TUNJA 4-abr.-2025
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL CONVENIOS APORTES INVERSION (MUNICIPIOS)
Pagado a: MUNICIPIO DE LA UVITA **Nit/C.C. :** 891856257 2 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 4729

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No.4729/24. PERIODO 13/01/25 AL 28/02/25-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 LA UVITA, 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 $ 348.727.952,00,APORTE DEPARTAMENTO $237.610.596,80, 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, SUPERVISOR: YULIET KATERINE ROJAS AYALA.SECTORIAL:EDUCACION.

Programa:

Registro Presupuestal: **104** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 4729

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0306 - 8.3.22.1.700.1 - 1944	118.805.298,40
	$ 118.805.298,40

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 118.805.298,40

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	118.805.298.40	Proy / Inv - Otros Conceptos
55010601	118.805.298.40	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	118.805.298,40	118.805.298,40	

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