2025 -10 -16 **532,279,000.00**

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90.
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 16/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21455**

Beneficiario: 891802151 - MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO

Concepto : A-PAGO DE ANTICIPO CONVENIO NO 3264 DE 2025, F.I. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, F.T. 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, VALOR DEL CONVENIO: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($532.279.000) - FORMA DE PAGO:UN U?NICO GIRO EQUIVALENTE AL 100% DEL VALOR DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO CON LA SUSCRIPCIO?N DEL CONVENIO. PARAGRAFO: LOS VALORES A TENER EN CUENTA PARA EL PAGO DE LOS AVANCES DE OBRA DEL PRESENTE CONVENIO, CORRESPONDEN A LAS CANTIDADES Y COSTOS REALMENTE EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE SOPORTADOS POR EL MUNICIPIO. PARA TODOS LOS PAGOS DEBE EXIGIRSE LA PRESENTACIO?N DE INFORMES DE AVANCE AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PREVIAMENTE RADICADOS EN LA SECRETARI?A DE CONTRATACION. - SUPERVISOR. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA - PLAZO DE EJECUCION: DOS MESES ONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO - REG BPPID 2025 000000 32041 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ALGUNOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ -

Valor Egreso: 532,279,000.00 **Orden:** 17828

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	532,279,000.00
2401020110	Proy / Inv - Otros Conceptos	532,279,000.00	0.00
	TOTALES	**532,279,000.00**	**532,279,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0306 - 2.3.22.1.700.3.51 - 1001	Fortalecimiento del sistema de transporte escolar en algunos municipios priorizados no certificados del depa

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 21.455

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
891802151	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO	532,279,000.00		Corriente		
	TOTAL	**532,279,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 17828**

Lugar y Fecha: TUNJA 14-oct.-2025
Tipo de Orden: AC/ ANTICIPO CONVENIOS APORTES INVERSION(MUNICIPIOS Y OTROS)
Pagado a: MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO **Nit/C.C. :** 891802151 9 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 3264/25

Facturas:

Concepto: A-PAGO DE ANTICIPO CONVENIO NO 3264 DE 2025, F.I. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, F.T. 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, VALOR DEL CONVENIO: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($532.279.000) - FORMA DE PAGO:UN U?NICO GIRO EQUIVALENTE AL 100% DEL VALOR DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO CON LA SUSCRIPCIO?N DEL CONVENIO. PARAGRAFO: LOS VALORES A TENER EN CUENTA PARA EL PAGO DE LOS AVANCES DE OBRA DEL PRESENTE CONVENIO, CORRESPONDEN A LAS CANTIDADES Y COSTOS REALMENTE EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE SOPORTADOS POR EL MUNICIPIO. PARA TODOS LOS PAGOS DEBE EXIGIRSE LA PRESENTACIO?N DE INFORMES DE AVANCE AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PREVIAMENTE RADICADOS EN LA SECRETARI?A DE CONTRATACION. - SUPERVISOR. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA - PLAZO DE EJECUCION: DOS MESES ONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO - REG BPPID 2025 000000 32041 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ALGUNOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ -

Programa:

Registro Presupuestal: **8291** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 3264/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0306 - 2.3.22.1.700.3.51 - 1001	532.279.000,00
	$ 532.279.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 532.279.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906010101	532.279.000.00	0.00	Anticipos sobre convenios y acuerdos sector Central
2401020110	0.00	532.279.000.00	Proy / Inv - Otros Conceptos
	532.279.000,00	532.279.000,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones

Nro. Autorización	12403694	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/10/17	Nro. Producto Destino	7302017356
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP21455
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/10/17	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	8918004625	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	IDEBOY	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$532,279,000.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Scotiabank Colpatria		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/10/17 12:40:33	Aprobado

FOND COMUN CERVEZ	2025/10/17	$3,763,722.00	RAMIREZ PEREZ MARIA TERESA	24110360535	En Proceso
FOND COMUN CERVEZ	2025/10/16	$7,339,281.00	ZONA MEDICA Y CARVAJAL IPS UT	0550003800235396	Exitosa