

MUNICIPIO DE TOTA

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 16/03/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 4342

Beneficiario: 800012635 - MUNICIPIO DE TOTA
Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8523666/3669 PERIODO 10 NOVIEMBRE DE 2025 A 19 NOVIEMBRE DE 2025 REGISTRO BPPID: 202500000037557. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EAUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TOTA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y TERMINACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DURANTE EL AÑO 2025. F.I. 10/11/2025 F.T 09/12/2025 PLAZO TOTAL UN MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO CON EJECUCIÓN DE 7 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR VALOR TOTAL CON ADICIONES \$ 28.971.992,00 FORMA DE PAGO: El Departamento desembolsará el valor del presente Convenio Interadministrativo de la siguiente manera: Un único desembolso correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) del presente convenio, sujeto a a las ejecuciones presentadas, acta de recibo final a satisfacción y formato de compras locales debidamente diligenciado con soporte de cumplimiento. SE ANEXA ACTA DE LIQUIDACION

Valor Egreso: 28,969,724.00 **Orden:** 2848

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE	0.00	28,969,724.00
2401020110	Alimentacion Escolar		
	Proy / Inv - Otros Conceptos	28,969,724.00	0.00
TOTALES		28,969,724.00	28,969,724.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0306 - 2.3.22.1.700.3.60 - 1944	Implementación y ejecución del programa de alimentación escolar PAE, como estrategia

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 4,342

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
800012635	MUNICIPIO DE TOTA	28,969,724.00		Corriente		
TOTAL		28,969,724.00				

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 2848

Lugar y Fecha: TUNJA 11-mar.-2026
 Tipo de Orden: AC/ FINAL CONVEN. APOORTE INVERSION (MUNICIP/ OTRAS INSTIT)
 Pagado a: MUNICIPIO DE TOTA Nit/C.C. : 800012635 0 Entidad Pública
 Documento_: CONVENIO CO1.PCCNTR.8523666/3669

Facturas:

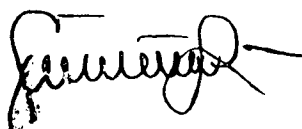
Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8523666/3669 PERIODO 10 NOVIEMBRE DE 2025 A 19 NOVIEMBRE DE 2025 REGISTRO BPPID: 202500000037557. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EAUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TOTA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y TERMINACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DURANTE EL AÑO 2025. F.I. 10/11/2025 F.T 09/12/2025 PLAZO TOTAL UN MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO CON EJECUCIÓN DE 7 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR VALOR TOTAL CON ADICIONES \$ 28.971.992,00 FORMA DE PAGO: El Departamento desembolsará el valor del presente Convenio Interadministrativo de la siguiente manera: Un único desembolso correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) del presente convenio, sujeto a a las ejecuciones presentadas, acta de recibo final a satisfacción y formato de compras locales debidamente diligenciado con soporte de cumplimiento. SE ANEXA ACTA DE LIQUIDACION

Programa:

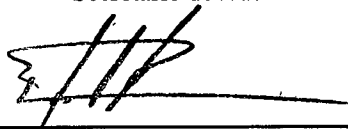
Registro Presupuestal: 10205 Vigencia Registro: 2025 CONVENIO : CO1.PCCNTR.8523666/3669

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0306 - 2.3.22.1.700.3.60 - 1944	28.969.724,00				
	\$ 28.969.724,00				
					\$ 28.969.724,00

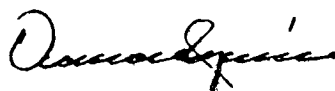
Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	28.969.724.00	Proy / Inv - Otros Conceptos
55010601	28.969.724.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	28.969.724,00	28.969.724,00	



JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
 Secretario de Hacienda



CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
 Subdirección de Contabilidad



DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
 Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
 Subdirección Central de Cuentas