Egresos

2026 -03 -24 **14,970,350.00**

MUNICIPIO DE TUNUNGUA

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 24/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **5045**

Beneficiario: 800099639 - MUNICIPIO DE TUNUNGUA

Concepto : F PAGO ACTA FINAL. CONVENIO 4711/24. PERIODO: 01 JUNIO DE 2025 A 01 DE AGOSTO DE 2025. REGISTRO BPPID: 2024 00415 0267 A2. ADICIONAL No.1 EN VALOR, PRORRGA No. 1 Y MODIFICACION No.1 A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LOS 120 MUNCIIPIOS NO CERTIFICADOS; AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ , PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025. (ADICIONAL EN VALOR Y PRORROGA Y MODIFICATORIO No. 1 - MUNICIPIO DE TUNUNGUA)

Valor Egreso: 14,970,350.00 **Orden:** 3512

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE Alimentacion Escolar	0.00	14,970,350.00
2401020110	Proy / Inv - Otros Conceptos	14,970,350.00	0.00
	TOTALES	**14,970,350.00**	**14,970,350.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0306 - 2.3.22.1.700.3.12 - 1944	Suministro De Complemento Alimentario A Estudiantes De Las Instituciones Educativas

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 5,045

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	800099639	MUNICIPIO DE TUNUNGUA	14,970,350.00		Corriente		
		TOTAL	**14,970,350.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SARA

2 ordenes 5045.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 3512**

Lugar y Fecha: TUNJA 18-mar.-2026
Tipo de Orden: AC/ FINAL CONVEN. APORTE INVERSION (MUNICIPS/ OTRAS INSTIT)
Pagado a: MUNICIPIO DE TUNUNGUA **Nit/C.C. :** 800099639 3 Entidad Pùblica
Documento_: CONTRATO 4711-1/25
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA FINAL. CONVENIO 4711/24. PERIODO: 01 JUNIO DE 2025 A 01 DE AGOSTO DE 2025. REGISTRO BPPID: 2024 00415 0267 A2. ADICIONAL No.1 EN VALOR, PRORRGA No. 1 Y MODIFICACION No.1 A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LOS 120 MUNCIIPIOS NO CERTIFICADOS; AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ , PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025. (ADICIONAL EN VALOR Y PRORROGA Y MODIFICATORIO No. 1 - MUNICIPIO DE TUNUNGUA)
Programa:

Registro Presupuestal: **5433** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 4711-1/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0306 - 2.3.22.1.700.3.12 - 1944	14.970.350,00
	$ 14.970.350,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 14.970.350,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	14.970.350.00	Proy / Inv - Otros Conceptos
55010601	14.970.350.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	14.970.350,00	14.970.350,00	

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

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

2026 -03 -24 **20,679,207.35**

MUNICIPIO DE TUNUNGUA

VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON 35/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 24/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **5046**

Beneficiario: 800099639 - MUNICIPIO DE TUNUNGUA

Concepto : F PAGO ACTA FINAL. CONVENIO 4711/24. PERIODO: 01 JUNIO DE 2025 A 01 DE AGOSTO DE 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 TUNUNGUA , PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025. ADICIONAL EN VALOR No 1 POR VALOR DE ($15.170.900,00), DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR RACIONES: QUINCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($15.054.880,00) MCTE ; VALOR TOMA MUESTRAS Y CONTRAMUESTRAS: CIENTO DIECISÉIS MIL VEINTE PESOS ($116.020,00) MCTE. ADICIONAL EN PLAZO No 1 por 10 días calendario escolar. FORMA DE PAGO: Un único desembolso correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) del adicional, con el acta de recibo final del convenio, sujeto a las ejecuciones presentadas.

Valor Egreso: 20,679,207.35 **Orden:** 3511

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE Alimentacion Escolar	0.00	20,679,207.35
2401020110	Proy / Inv - Otros Conceptos	20,679,207.35	0.00
	TOTALES	**20,679,207.35**	**20,679,207.35**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	**NOMBRE**
0306 - 8.3.22.1.700.1 - 1944	Implementación y ejecución del programa alimentación escolar pae, como estrategia para

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 5,046

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	800099639	MUNICIPIO DE TUNUNGUA	20,679,207.35		Corriente		
		TOTAL	**20,679,207.35**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SARA

5046.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 3511**

Lugar y Fecha: TUNJA 18-mar.-2026
Tipo de Orden: AC/ FINAL CONVEN. APORTE INVERSION (MUNICIPS/ OTRAS INSTIT)
Pagado a: MUNICIPIO DE TUNUNGUA **Nit/C.C. :** 800099639 3 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 4711

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA FINAL. CONVENIO 4711/24. PERIODO: 01 JUNIO DE 2025 A 01 DE AGOSTO DE 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 TUNUNGUA , PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025. ADICIONAL EN VALOR No 1 POR VALOR DE ($15.170.900,00), DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR RACIONES: QUINCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($15.054.880,00) MCTE ; VALOR TOMA MUESTRAS Y CONTRAMUESTRAS: CIENTO DIECISÉIS MIL VEINTE PESOS ($116.020,00) MCTE. ADICIONAL EN PLAZO No 1 por 10 días calendario escolar. FORMA DE PAGO: Un único desembolso correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) del adicional, con el acta de recibo final del convenio, sujeto a las ejecuciones presentadas.

Programa:

Registro Presupuestal: **170** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 4711

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0306 - 8.3.22.1.700.1 - 1944	20.679.207,35
	$ 20.679.207,35

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 20.679.207,35

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	20.679.207,35	Proy / Inv - Otros Conceptos
55010601	20.679.207,35	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	20.679.207,35	20.679.207,35	

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

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ