2026 -03 -30 **227,993,677.10**

MUNICIPIO DE GAMEZA

DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 10/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 30/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **5629**

Beneficiario: 891857764 - MUNICIPIO DE GAMEZA

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.8414741/3416 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 13/01/2026 AL 13/03/2026, REGISTRO BPPID: 202500000032373. : 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 GAMEZA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026, PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, CON EJECUCIÓN DE 100 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, F.I. 13/01/2026, F.T. 12/09/2026, VALOR CONVENIO $692.989.900, APORTE DEPARTAMENTO $455.987.354,20, APORTE MUNICIPIO $237.02.545,80, FORMA DE PAGO: 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, UN SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL 30) DEL VALOR DEL CONVENIO, CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL 50% DEL TIEMPO ESTABLECIDO, SUJETO A EJECUCIONES PRESENTADAS Y UN ÚLTIMO DESEMBOLSO PROPORCIONAL AL 20%, RESTANTE, SUJETO A LAS EJECUCIONES PRESENTADAS Y CON EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN, SUPERVISORA: LEIDY NATALY MILLÁN CIPAMOCHA.

Valor Egreso: 227,993,677.10 **Orden:** 4052

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE Alimentacion Escolar	0.00	227,993,677.10
2401020110	Proy / Inv - Otros Conceptos	227,993,677.10	0.00
	TOTALES	**227,993,677.10**	**227,993,677.10**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0306 - 8.3.22.1.700.4 - 1944	IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 5,629

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
891857764	MUNICIPIO DE GAMEZA	227,993,677.10		Corriente		
	TOTAL	**227,993,677.10**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SARA

5629.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 4052**

Lugar y Fecha: TUNJA 26-mar.-2026
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL CONVENIOS APORTES INVERSION (MUNICIPIOS)
Pagado a: MUNICIPIO DE GAMEZA **Nit/C.C. :** 891857764 1 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO CO1.PCCNTR.8414741/3416
Facturas:
Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.8414741/3416 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 13/01/2026 AL 13/03/2026, REGISTRO BPPID: 202500000032373. : 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 GAMEZA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026, PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, CON EJECUCIÓN DE 100 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, F.I. 13/01/2026, F.T. 12/09/2026, VALOR CONVENIO $692.989.900, APORTE DEPARTAMENTO $455.987.354,20, APORTE MUNICIPIO $237.02.545,80, FORMA DE PAGO: 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, UN SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL 30) DEL VALOR DEL CONVENIO, CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL 50% DEL TIEMPO ESTABLECIDO, SUJETO A EJECUCIONES PRESENTADAS Y UN ÚLTIMO DESEMBOLSO PROPORCIONAL AL 20%, RESTANTE, SUJETO A LAS EJECUCIONES PRESENTADAS Y CON EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN, SUPERVISORA: LEIDY NATALY MILLÁN CIPAMOCHA.
Programa:

Registro Presupuestal: **311** Vigencia Registro: **2026** CONVENIO : CO1.PCCNTR.8414741/3416

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0306 - 8.3.22.1.700.4 - 1944	227.993.677,10
	$ 227.993.677,10

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 227.993.677,10

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	227.993.677,10	Proy / Inv - Otros Conceptos
55010601	227.993.677,10	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	227.993.677,10	227.993.677,10	

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