GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 4**
		CÓDIGO: A-GF-GI-F-006
CONSTANCIA DE RADICACIÓN CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS MUNICIPIOS Y OTROS		**FECHA: 24/Jun/2022**

Contrato No.	**228 DE 2023**
Contratista:	**MUNICIPIO DE JENESANO**
Teléfono y Correo Electrónico:	311 2839881 zoraida.rincon.zr@gmail.com
Periodo Informe Supervisión:	01 DE MAYO AL 23 DE JUNIO D 2023
Pago	Único _____ Parcial_____ Final__X____

DOCUMENTO	**DESTINO**
	CENTRAL DE CUENTAS
Constancia de Radicación Convenio Y/O Contratos Interadministrativos, Municipios y Otros	**X**
Registro Presupuestal. RPC **primer pago o pago único.**	**X**
Registro Presupuestal. RPC SPGRSSF Sistema General de Regalías.	
Certificación Bancaria: 1. Contratos o Convenios: Cuenta Bancaria que contenga: Nombre del contratista o del convenio, Número de la cuenta, Objeto y Número del Contrato o Convenio. 2. Contratos por Licitación Pública: Constituir Fiducia o Patrimonio Autónomo Irrevocable. Según normatividad vigente y anexar Copia Contrato de Fiducia o Patrimonio Autónomo, cuando aplique. Nota 1: Para el pago con recursos Regalías Asignaciones Directas, se debe anexar cualquiera de los formatos establecidos por DNP, certificando la inscripción de la Cuenta Maestra. Nota 2: Anexar cada vez que se realice cambio en la cuenta bancaria	
Acuerdo OCAD - Sistema General de Regalías – Asignaciones Directas. cuando aplique Nota: Aplica solo para las cuentas financiadas por Regalías- Asignaciones directas con situación de fondos	
Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos financieros, cuando hubo giro de anticipos.	**X**
Copia Contrato. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere). Para Municipios Plan Alimentario PAE únicamente en el primer pago	**X**
Documento de confrmación del Consorcio o Unión Temporal, cuando corresponda	
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría cuando aplique Nota: El oficio de asignación de supervisión se debe presentar sólo en los eventos en que no se identifique el supervisor en la minuta del contrato o convenio	
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal del Interventor.	
Acta de Iniciación 1er Pago o pago único.	
Acta de Aclaración	
Acta de Suspensión	
Acta de Reiniciación	
Acta Parcial Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta parcial)	
Factura electronica o Documento Equivalente. (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario). Incluir en la factura para consorcios y uniones temporales nombre o razón social, Nit, y % de participación de sus integrantes s/n D. 3050/97 Art. 11. Art.1.6.1.4.8 decreto 1625/2016 para el caso de consorcios y uniones temporales	
Comprobante Entrada Almacén y Acta de Recibo suministros Almacén (Cuando las obligaciones contractuales contemplan elementos o bienes de Consumo y/o devolutivos)	
Acta de Terminación	
Acta de Recibo Final. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de recibo final)	**X**
Acta de Liquidación de Convenio. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de liquidación de convenio)	**X**
Aclaratoria Acta de Liquidación Convenio Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato aclaratorio acta de liquidación convenio)	
Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar, para convenios Interinstitucionales	
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores, cuando aplique	**X**
Registro Único Tributario. RUT. Impreso o con fecha de generación máximo 3 meses de vigencia y actualizado según la Normatividad vigente.	**X**
Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en la forma de pago del contrato o convenio. 1. Informe de Interventoría y/o supervisión A-AD-GC-F-029 2.Copia de Consolidados Enero-Junio de 2023 2.paz y salvo Municipio/operador 2.Copia Acta de liquidacion Municipio/operador	**X** Digitar documentos de acuerdo a lo establecido en forma de pago.

OBSERVACIONES:

1. Los datos consignados son tomados de los documentos originales que reposan en el expediente contractual suscrito por los intervinientes y bajo su absoluta responsabilidad.
2. Los datos registrados varían de acuerdo con la naturaleza del contrato.
3. Los soportes precontractuales reposan en el expediente, incluidos los estudios previos.
4. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados al contratista a título de anticipo pertenecerán al Tesoro.
5. Los documentos deben ser radicados en el orden relacionado en la Constancia de radicación.

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

CERTIFICA

Que revisados los extractos bancarios de la cuenta maestra No. 258-603678-77 S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR y de acuerdo a los desembolsos realizados por el Departamento de Boyacá en desarrollo del convenio Interadministrativo No. 228 de 2023 Programa de Alimentación Escolar - PAE, se generaron rendimientos financieros del periodo comprendido entre el 7 de Marzo al 30 de Junio de 2023, por método prorrateo, de acuerdo al siguiente detalle:

DESEMBOLSOS GOBERNACIÓN MUNICIPIO:

FECHA	VALOR	FUENTE
07/03/2023	$ 99.117.997,59	RECURSOS DE INVERSIÓN DEL PGN PGN ASIGNADOS POR LA UApA – VIGENCIA ACTUAL
02/06/2023	$74.338.498,19	
TOTAL	**$173.456.495,78**	

GIROS MUNICIPIO A OPERADOR:

FECHA	VALOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		MES	VALOR
30/03/2023	19,551,735.44		
30/03/2023	27,512,355.53	MARZO	$20.258,49
30/04/2023		ABRIL	$7.574,53
31/05/202		MAYO	$3.662,17
02/06/2023	43.000.207,70		
29/06/2023	25.635.000,00	JUNIO	$12.276,85
TOTALES	**$115.699.298,67**		

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	**$43.772,04**

Que dichos rendimientos Financieros fueron transferidos a la cuenta ahorros No. 258-000131-54 de BANCO BANCOLOMBIA S.A, denominada **DEP DE BOY CUENTA MAESTRA AE**

La presente se expide en la Secretaría de Hacienda Municipal a solicitud del Departamento de Boyacá, a los veintisiete (27) días del mes de Julio del año Dos Mil Veintitrés (2023).

MARIA NELLY SARMIENTO SARMIENTO
Secretaria de Hacienda Municipal

Anexos:
Copia de la transferencia Electrónica

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre:	MARIA NELLY SARMIENTO S	MARIA NELLY SARMIENTO S	NUBIA JACQUELINE CARO PEREZ
Cargo:	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda	Alcaldesa Municipal
Firma:			

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE JENESA
NIT: 891801376
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: REINTRENDFCIEROS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 25860367877

Fecha: 27-07-2023 **Hora:** 11:54:27
Fecha de Generación: 27-07-2023

Fecha de envío del pago: 27-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-07-2023

Impreso por: n23653106

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,772.04	**Valor Registros Procesados:** $43,772.04	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
25800013154	Ahorros	891800498	DEPARTAMENTO DE BO	43,772.04	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-07-2023

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DEL JENESANO – BOYACÁ

CERTIFICA:

Que el municipio de Jenesano, identificado con NIT 891801376- 4, se encuentra a PAZ Y SALVO, con los pagos laborales, obligaciones parafiscales y pagos a la seguridad social generados por nomina, del periodo Enero a Julio de 2023, en relación con los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, ESAP y Ministerio de Educación Nacional.

La presente certificación se expide en Jenesano a los nueve (9) días del mes Agosto del año dos mil veintitrés (2023), para efectos previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022.

MARIA NELLY SARMIENTO SARMIENTO
Secretaria de Hacienda

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre:	MARIA NELY SARMIENTO SARMIENTO	MARIA NELY SARMIENTO SARMIENTO	MARIA NELY SARMIENTO SARMIENTO
Cargo :	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda	Alcaldesa Municipal
Firma:			

GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D M A): 31/07/2023 — INGRESO: CONSIGNACION Nº **6048**
CUENTA Nº: 25800013154 — BANCOLOMBIA
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS/ CONVENIO 228 DE 2023 PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE / MARZO A JUNIO DE 2023 / REGISTRO BPPID 202200050026 /
CENTRO UTILIDAD:
RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE JENESANO — C.C. ó NIT: 891801376
LA SUMA DE : CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 04/100 EN M/CTE

Imputación Contable			Distribución en Usos y/o Rubros	
CUENTA	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111006010704	$43.772,04	$0,00	0302 - 120502029 - 1754-Intereses Res 16480/15 PAE-2016	43.772,04
4802010104	$0,00	$43.772,04		
	$43.772,04	$43.772,04		

TOTAL EFECTIVO: 43.772,04 — TOTAL CHEQUE: 0,00 — *TOTAL:* $43.772,04

ELABORADO POR
Tesoreria General del Departamento

ORIGINAL
Elaboro: ALCIRA

Powered by CamScanner