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.	**BERBEO**
Contratista:	**266 DE 2023**
Teléfono y Correo Electrónico:	310 2451287 zorisjimpae2016@gmail.com
Periodo Informe Supervisión:	16 DE MAYO AL 25 DE AGOSTO DE 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)	X
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. Consolidado ejecuciones de Enero a Junio 2023 3. Pazy salvo muncipio operador 4. Copia acta liquidadcion Munciipio 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 datos diligenciados por Funcionario de Central de Cuentas deben contener Nombre completo, claro y legible.
6. Los documentos deben ser radicados en el orden relacionado en la Constancia de radicación.

GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 22/09/2023 — INGRESO: CONSIGNACION Nº **7828**

CUENTA Nº: 25800013154 — BANCOLOMBIA

CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL

CONCEPTO: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS CONVENIO 266 DE 2023 / PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE / REGISTRO BPPID 202200050026 / TRANSFER 15/09/2023

CENTRO UTILIDAD:

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE BERBEO — C.C. ó NIT: 800099390

LA SUMA DE : UN MILLóN CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 36/100 EN M/CTE

Imputación Contable			Distribución en Usos y/o Rubros	
CUENTA	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111006010704	$1.107.349,36	$0,00	0302 - 120502029 - 1754-Intereses Res 16480/15 PAE-2016	1.107.349,36
4802010104	$0,00	$1.107.349,36		
	$1.107.349,36	$1.107.349,36		

TOTAL EFECTIVO: 1.107.349,36 — TOTAL CHEQUE: 0,00 — *TOTAL:* $1.107.349,36

ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

ORIGINAL

Elaboro: NADIA

LA SUSCRITA TESORERA DEL MUNICIPIO DE BERBEO BOYACÁ

CERTIFICA

Que revisados los extractos bancarios de la cuenta maestra numero 176800061770 (cuenta bancaria del municipio) y de acuerdo a los desembolsos realizados por el departamento de Boyacá en desarrollo del convenio Interadministrativo No. 266 de 2023 Programa de Alimentación escolar - PAE, se generaron rendimientos financieros del periodo comprendido entre el 14 de Marzo de 2023 (fecha giro la gobernación) al 31 de agosto de 2023, por método prorrateo, de acuerdo al siguiente detalle:

DESEMBOLSOS GOBERNACIÓN MUNICIPIO:

FECHA	VALOR	FUENTE
14/03/2023	22.312.360,79	1° GIRO GOBERNACION CONVENIO 266 DE 2023
27/06/2023	16.734.270,59	2° GIRO GOBERNACION CONVENIO 266 DE 2023

GIROS MUNICIPIO A OPERADOR:

FECHA	VALOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		MES	VALOR
14/07/2023	24.459.468,34	MARZO	10.335,87
		ABRIL	245.751,21
		MAYO	215.072,30
		JUNIO	244.511,14
		JULIO	247.425,47
TOTALES	**24.459.468,34**	AGOSTO	114.253,36

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	**1.107.349,36**

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 a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2023.

MONICA JULIANA HOLGUIN MENDOZA
Secretaria de Hacienda- Dirección local de Salud
Berbeo Boyacá

Anexos:
Copia de la transferencia Electrónica

Cra 3 N• 5-23, teléfonos; 310 2107087- 3214923222
Código Postal Urbano 152610 Rural 152617-
Email: contactenos@berbeo-boyaca.gov.co

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO DE BERBEO
Nombre Proceso	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 266 /2023
Fecha Pago	15/09/2023
Hora Pago	11:49

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	891800498	**Referencia**	3100000000240726
Nombre	DEPARTAMENTO DE BOYACA CUENTA MAESTRA AE		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX3154	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.107.349,36	**Estado**	Pago Exitoso

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La suscrita, **MONICA JULIANA HOLGUIN MENDOZA**, identificada con CC No. 1.057.436.260 expedida en Páez Boyacá, en mi calidad de Secretaria de Hacienda del MUNICIPIO DE BERBEO con NIT 800.099.390-5, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario, legalmente exigibles, esta Entidad Territorial se encuentra al día con el pago de aportes a seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, hallándose a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Art 50 de la ley 789 de 2002 y el art 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Berbeo a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

MONICA JULIANA HOLGUIN MENDOZA
Secretaria de Hacienda
Municipio de Berbeo -Boyacá