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.	**3655 DE 2023**
Contratista:	**MUNICIPIO DE SORACA**
Teléfono y Correo Electrónico:	3013716651 sandra-g06@hotmail.com
Periodo Informe Supervisión:	16 ABRIL A 15 JULIO 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.**	
Registro Presupuestal. RPC 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.	
Copia Contrato. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere). Para Municipios Plan Alimentario PAE únicamente en el primer pago	
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 2 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	**x**
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, si lo establece el contrato en la cláusula forma de pago del contrato o convenio. 1. Informe de Supervisor F29-3 2. Consolidado de raciones	**x**

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.

GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 24/06/2024 — INGRESO: CONSIGNACION Nº **5083**
CUENTA Nº: 25800013154 — BANCOLOMBIA
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS CONVENIO No 3655 DE 2023 PAE / REG BPPID 202200050026 / CONSIG 14/06/2024
CENTRO UTILIDAD:
RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE SORACA — C.C. ó NIT: 800015909
LA SUMA DE : CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS EN M/CTE

Imputación Contable			Distribución en Usos y/o Rubros	
CUENTA	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111006010704	$49.443,00	$0,00	0302 - 120502029 - 1754-Intereses Res 16480/15 PAE- 2016	49.443,00
4802010104	$0,00	$49.443,00		
	$49.443,00	$49.443,00		

TOTAL EFECTIVO: 49.443,00 — TOTAL CHEQUE: 0,00 — *TOTAL:* $49.443,00

ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

ORIGINAL

Elaboro: NADIA

GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 24/06/2024 — INGRESO: CONSIGNACION Nº **5086**
CUENTA Nº: 25800013154 — BANCOLOMBIA
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS CONVENIO No 3655 DE 2023 PAE / REG BPPID 202200050026 / CONSIG 14/06/2024
CENTRO UTILIDAD:
RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE SORACA — C.C. ó NIT: 800015909
LA SUMA DE : TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS EN M/CTE

Imputación Contable			Distribución en Usos y/o Rubros	
CUENTA	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111006010704	$30.666,00	$0,00	0302 - 120502029 - 1754-Intereses Res 16480/15 PAE- 2016	30.666,00
4802010104	$0,00	$30.666,00		
	$30.666,00	$30.666,00		

TOTAL EFECTIVO: 30.666,00 — TOTAL CHEQUE: 0,00 — *TOTAL:* $30.666,00

ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

ORIGINAL
Elaboro: NADIA

EL SUSCRITO TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SORACA

CERTIFICA:

Que revisados los extractos bancarios de la cuenta maestra 258-603672-06 de Bancolombia y de acuerdo a los desembolsos realizados por el departamento de Boyacá en desarrollo del convenio Interadministrativo No. 3655 de 2023 Programa de Alimentación escolar - PAE, se generaron rendimientos financieros del periodo comprendido entre el 28 de febrero al 31 mayo de 2024, por método prorrateo, de acuerdo al siguiente detalle:

DESEMBOLSOS GOBERNACIÓN:

FECHA	VALOR	FUENTE
27/02/2024	**$267,486,371.04**	RECURSOS DE INVERSIÓN DEL PGN PGN ASIGNADOS POR LA UApA – VIGENCIA ACTUAL
16/05/2024	**$454,726,830.77**	RECURSOS DE INVERSIÓN DEL PGN PGN ASIGNADOS POR LA UApA – VIGENCIA ACTUAL

GIROS MUNICIPIO A OPERADOR:

FECHA	VALOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		MES	VALOR
05/03/2024	**$160,491,822.63**	**MARZO**	$ 26,790,.70
20/05/2024	**$280,860,689.59**	**ABRIL**	$ 22,652.23
23/05/2024	**$240,737,733.94**	**MAYO**	$ 30,666.00
TOTALES	**$682,090,244.16**		**$ 80,108.93**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	**$ 80,108.93**

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

La presente se expide a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2024.

DARIO YANQUEN RAMIREZ
Tesorero Municipal

Anexos:
Copia de la transferencia Electrónica

Sucursal Virtual Empresas - Google Chrome

sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/LoteConsulta.printPDF?processInstanceId=901724EE4E1AFEF433A3225A50494E&activityInstanceId=0901724FA3970E8F3BA3225A41494E

ServletDescargaBuzon 1 / 1 100%



1

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE SORACA
NIT: 800015909
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PgRenFinPAEMay24
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 25860367206

Fecha: 14-06-2024 **Hora:** 09:27:02
Fecha de Generación: 14-06-2024

Fecha de envío del pago: 14-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 14-06-2024

Impreso por: CamiloBernal16

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,666.00	**Valor Registros Procesados:** $30,666.00	**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
25000013154	Ahorros	891800498	DEP BOY CUENTA MAE	30,666.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2024

09:27 a.m. 14/06/2024

Sucursal Virtual Empresas - Google Chrome

sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/LoteConsulta.printPDF?processInstanceId=90171D98C31BFD1E5CA3225A50494E&activityInstanceId=09017218FEAE6227CDA3225A41494E

ServletDescargaBuzon 1 / 1 100%



1

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE SORACA
NIT: 800015909
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PgRenFinPAEMaAb24
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 25860367206

Fecha: 14-06-2024 **Hora:** 09:23:32
Fecha de Generación: 14-06-2024

Fecha de envío del pago: 14-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 14-06-2024

Impreso por: CamiloBernal16

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $49,443.00	**Valor Registros Procesados:** $49,443.00	**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	DEP BOY CUENTA MAE	49,443.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2024

09:25 a.m. 14/06/2024

Soracá, 19 de Abril de 2024

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA

CERTIFICA

Que, la Alcaldía Municipal de **SORACA - BOYACA** Identificada con el Nit No 800015909-7, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el pago de las obligaciones parafiscales y pagos de seguridad social generados por la nómina a la fecha, en relación con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

La presente se expide en el Municipio de Soracá a los diecinueve (19) días del mes de Julio del año 2024.

DARIO YANQUEN RAMIREZ
Secretario de Hacienda

Elaboro: Alfonso Castellanos, Apoyo Secretaria de Hacienda
Reviso: Dario Yanquen Ramírez, Secretario de Hacienda