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

Contrato No.	**3599 DE 2023**
Contratista:	**MUNICIPIO DE PAJARITO**
Teléfono y Correo Electrónico:	3115930830 yohana1981web@hotmail.com
Periodo Informe Supervisión:	16 DE ABRIL A 15 DE JULIO DE 2024
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 183 y 2320 de 2024 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.	
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 N°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, 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, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2024	**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.

230.00.07.00.0012.24

EL SUSCRITO TESORERO DEL MUNICIPIO DE PAJARITO BOYACÁ

CERTIFICA

Que el municipio de Pajarito - Boyacá identificado con NIT. 800.065.593-7, se encuentra a paz y salvo por concepto de parafiscales y seguridad social a la fecha.

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro 2024.

JORGE ELIECAR PLAZAS REAL
Tesorero General

GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 30/08/2024 — INGRESO: CONSIGNACION Nº **7000**
CUENTA Nº: 25800013154 — BANCOLOMBIA
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS CONVENIO No 3599 DE 2023 PAE/ REG BPPID 202200050026 / CONSIG 27/08/2024
CENTRO UTILIDAD:
RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE PAJARITO — C.C. ó NIT: 800065593
LA SUMA DE : TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 07/100 EN M/CTE

Imputación Contable			Distribución en Usos y/o Rubros	
CUENTA	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111006010704	$325.083,07	$0,00	0302 - 120502029 - 1754-Intereses Res 16480/15 PAE- 2016	325.083,07
4802010104	$0,00	$325.083,07		
	$325.083,07	$325.083,07		

TOTAL EFECTIVO: 325.083,07 — TOTAL CHEQUE: 0,00 — *TOTAL:* $325.083,07

ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

ORIGINAL

Elaboro: NADIA

EL SUSCRITO TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PAJARITO

CERTIFICA:

Que revisados los extractos bancarios de la cuenta maestra No 415-543002246 banco BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. (cuenta bancaria del municipio) y de acuerdo a los desembolsos realizados por el departamento de Boyacá en desarrollo del convenio Interadministrativo No. 3599 de 2023 Programa de Alimentación escolar - PAE, se generaron rendimientos financieros del periodo comprendido entre el 1 de febrero al 31 de mayo de 2024, por método prorrateo, de acuerdo al siguiente detalle:

DESEMBOLSOS GOBERNACIÓN:

FECHA	VALOR	FUENTE
20/05/2024	$ 68.293.331,04	RECURSOS DE INVERSIÓN DEL PGN PGN ASIGNADOS POR LA UApA – VIGENCIA ACTUAL
22/05/2024	$ 116.098.662,77	RECURSOS DE INVERSIÓN DEL PGN PGN ASIGNADOS POR LA UApA – VIGENCIA ACTUAL

GIROS MUNICIPIO A OPERADOR:

FECHA	VALOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		MES	VALOR
03/07/2024	184.133.441,81	Mayo	$ 63.430,84
TOTALES	184.133.441,81	Junio	$ 245.794,52
		Julio	$ 15.857,71

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	$ 325.083,07

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 27 días del mes de agosto de 2024.

JORGE ELIECER PLAZAS REAL
Tesorero Municipal

Anexos:
Copia de la transferencia Electrónica

MUNICIPIO PAJARITO MP : JORGE ELIECER PLAZAS REAL

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

MAESTRA ALIMENTACION ESCOLAR

******2246**

MUNICIPIO PAJARITO

Monto a debitar $ 325.083,07

Cuenta Destino:

Producto de terceros

DEPARTAMENTO DE BOYACA PAE

******3154**

Monto a acreditar $ 325.083,07

Monto $
325.083,07

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	RENDIMIENTOS A JULIO PAE
CodigoDegreso:	321-Programa de alimentacion escolar PAE
BPIN:	0000000000000

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp



La operación solicitada se realizó correctamente

Número de Cuenta Origen:	****2246
Numero de Cuenta Destino:	BANCOLOMBIA - ****3154
Valor Transferencia:	$ 325.083,07
Fecha y Hora:	27/08/2024 10:44:07 a. m.
Direccion IP:	200.189.27.119
Costo de la transacción:	$ 0,00 + IVA
Número de aprobacion:	1730239394
Tipo transaccion:	Transferencia Interbancaria

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Volver Inicio