# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

**ORDEN DE PAGO**

# PAGO SIN SITUACI

**Vigencia Fiscal 2024**

**Orden de Pago No. 15598**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 10-oct.-2024

**Tipo de Orden:** AC/ CONVENIOS MUNICIPIOS PAE SEGUNDO SEMESTRE 2024 SPGRSSF

**Pagado a:** MUNICIPIO DE PAUNA **Nit/C.C. :** 891801368 5 Entidad Publica

**Documento_:** CONVENIO 2601/24

**Facturas:**

**Concepto:** I PAGO ACTA PARCIAL No. 1, CONVENIO No 2601 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 16/08/2024 AL 15/09/2024, ORDEN PAGO: 184645624, SSF REG BPIN 2024 00005 0001 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE PAUNA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024, PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, CON EJECUCION DE CINCUENTA Y CINCO (55) DIAS CALENDARIO ESCOLAR, F.I. 16/08/2024, F.T. 30/12/2024, VALOR CONVENIO $347.197.832.85, FORMA DE DESEMBOLSO: HASTA EL CINCUENTA POR CIENTO (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. 2.- DESEMBOLSOS HASTA EL NOVENTA POR CIENTO (90%), CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL 50% DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO. 3.- UN ÚLTIMO GIRO POR EL VALOR RESTANTE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. SUPERVISOR: FANY ALICIA MONROY ARIAS. SE ANEXA DOCUMENTOS INSTRUCCION DE GIRO A TERCEROS A FAVOR DE LA FUNDACION PROSERVIRTE NIT 900918168-4.

**Programa:**

Registro Presupuestal: **5735** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2601/24

| Detalle Orden | |
|---|---|
| Imputación Presupuestal | Valor |
| 20 - 10.1.1.1.AR.2201.0700.202400005 0001 - 1956 | 173.598.916,43 |
| | $ 173.598.916,43 |

| Detalle Liquidación | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | % | V. Base | Valor |
| | | | |

**$ 173.598.916,43**

| Afectación Contable | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Débito** | **Crédito** | **Descripción** |
| 2401010112 | 0,00 | 173.598.916,43 | Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF |
| 55010601 | 173.598.916,43 | 0,00 | Bienes y Servicios educación / Sector Central |
| | 173.598.916,43 | 173.598.916,43 | |

**SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO**
Secretaría de Hacienda

**DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ**
Subdirección Central de Cuentas

**CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS**
Subdirección de Contabilidad

**REVISADO POR**
Subdirección Central de Cuentas

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Orden de pago "Comprobante"

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlyquijan | LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-15000 | DEPARTAMENTO DE BOYACA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-10-10-11:19 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 184645624 | **Fecha Registro:** | 2024-10-08 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA | | |
| **Estado:** | Pagada | | | **Nro Obligación:** | 37324 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-10-10 | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 173.598.916,43 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 173.598.916,43 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **173.598.916,43** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **173.598.916,43** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numeros** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 891801368 | **Razón Social:** | MUNICIPIO DE PAUNA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900918168 | **Razón Social:** | FUNDACION PROSERVIRTE | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 35552464310 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro | **Número:** | | **Tipo:** | | **Fecha:** |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA EXTRANJERA |
| 02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA / 00RG-2201-0700-2024-00005-0001 IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE COMO ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA EDUCACIÓN Y LA ALIMENTACIÓN ADECUADA DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | | | | | | | | | |
| | Nación | RG15000 | CSF | 173.598.916,43 | 0,00 | 173.598.916,43 | | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | PODICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 02-15000 - DEPARTAMENTO DE BOYACA | SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES | 2024-10-09 | 173.598.916,43 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**