GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 16138

Lugar y Fecha: TUNJA 18-oct.-2024

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

Pagado a: MUNICIPIO DE PAEZ **Nit/C.C. :** 800049508 3 Entidad Pùblica

Documento_: CONVENIO 2693/24

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1, CONVENIO No 2693 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 16/08/2024 AL 15/09/2024, ORDEN PAGO: 185059124, SSF REG BPIN 2024 00005 0001 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE PAEZ 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 $154.092.817,45, 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 DOCUMENTO INSTRUCCION DE GIRO A TERCEROS A FAVOR DE FUNCUMIR, Nit. 901.360.988-3.

Programa:

Registro Presupuestal: **5811** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2693/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 10.1.1.1.AR.2201.0700.202400005 0001 - 1956	77.046.408,73
	$ 77.046.408,73

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 77.046.408,73

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	77.046.408.73	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
55010601	77.046.408.73	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	77.046.408,73	77.046.408,73	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHlyquijan LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-18-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	185059124	**Fecha Registro:**	2024-10-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA				
Estado:		Pagada		**Nro Obligación:**	40624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2024-10-18		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	77.046.408,73	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	77.046.408,73	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**77.046.408,73**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**77.046.408,73**	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:	800049508	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE PAEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901360988	**Razón Social:**	FUNCUMIR E.S.A.L	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	176800077446	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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	77.046.408,73	0,00	77.046.408,73			

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	2024-10-17	77.046.408,73	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)