GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 16909

Lugar y Fecha: TUNJA 25-oct.-2024

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

Pagado a: MUNICIPIO DE SANTA MARIA **Nit/C.C. :** 800029386 6 Entidad Pùblica

Documento_: CONVENIO 2695/24

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL No 1-CONVENIO 2695/2024-PAGO DEL 50% -ORDEN DE PAGO 185226524 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024-SSF REG BPIN 2024 00005 0001 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024-VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 157.909.164.60-FECHA DE INICIO 16 DE AGOSTO DE 2024-FECHA DE TEMRINACION 30 DE DICIEMBRE DE 2024-SUPERVISOR FANY ALICIA MONROY ARIAS.

Programa:

Registro Presupuestal: **5819** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2695/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 10.1.1.1.AR.2201.0700.202400005 0001 - 1956	78.954.582,30
	$ 78.954.582,30

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ DEDUCCIONES A CARGOS DE	0,000	78,954,582.30	-4.343.000,00
			$-4.343.000,00

$ 74.611.582,30

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	74.611.582.30	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
2407030108	0.00	4.343.000.00	Deducciones de los Municipios a Beneficiarios Finales PAE SPGR
55010601	78.954.582.30	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	78.954.582,30	78.954.582,30	

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

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 o Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-15000	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-25-9:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	185226524	**Fecha Registro:**	2024-10-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	41524	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	78.954.582,30	**Valor Deducciones:**	4.343.000,00	**Valor Neto:**	74.611.582,30	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**78.954.582,30**	Valor Deducciones	4.343.000,00	Valor Neto	**74.611.582,30**	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:	800029386	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901536178	**Razón Social:**	FUNDACIÓN BIOSFERAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24700001286	**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	78.954.582,30	0,00	78.954.582,30			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-70-14	DEDUCCIONES A CARGO DE BENEFICIARIOS FINALES EN LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS	800029386	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	5,501 %	4.343.000,00	4.343.000,00	

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	2024-10-21	78.954.582,30	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)