2 Oldocues

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 20038

Lugar y Fecha: TUNJA 29-nov.-2024

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

Pagado a: MUNICIPIO DE SORACA **Nit/C.C. :** 800015909 7 Entidad Pùblica

Documento_: CONVENIO 2604/24

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONVENIO: 2604/24. PERIODO: 15 AGOSTO DE 2024 A 31 OCTUBRE DE 2024. SSF REG BPIN 2024 00005 0001 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE SORACA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024. VALOR TOTAL CONVENIO: $ 600.983.276.85. FI: 15/08/24. FT: 29/12/24. PLAZO: CUATRO (4) MESES Y (15) QUINCE DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecucion de 55 dias calendario escolar. FORMA DE PAGO: Desembolsos hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del convenio, una vez legalizado el mismo, 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 gobernacion de Boyaca´. 2.- Desembolsos hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%), cuando haya transcurrido el 50% del plazo de ejecucion del convenio. 3.- Un u´ltimo giro por el valor restante, sujeto a las ejecuciones presentadas. SUPERVISOR: FANY ALICIA MONROY ARIAS. ORDEN DE PAGO: 187332824.

Programa:

Registro Presupuestal: **5756** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2604/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 10.1.1.1.AR.2201.0700.202400005 0001 - 1956	300.491.638,43
	$ 300.491.638,43

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ DEDUCCIONES A CARGOS DE	0,000	300.491.638,43	-26.094.000,00
			$-26.094.000,00

$ 274.397.638,43

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0,00	274.397.638,43	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
2407030108	0,00	26.094.000,00	Deducciones de los Municipios a Beneficiarios Finales PAE SPGR
55010601	300.491.638,43	0,00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	300.491.638,43	300.491.638,43	

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

Y 20039

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 20039

Lugar y Fecha: TUNJA 29-nov.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONVENIOS MUNICIPIOS PAE SEGUNDO SEMESTRE 2024 SPGRSSF
Pagado a: MUNICIPIO DE SORACA **Nit/C.C. :** 800015909 7 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2604/24

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONVENIO: 2604/24. PERIODO: 15 AGOSTO DE 2024 A 31 OCTUBRE DE 2024. SSF REG BPIN 2024 00005 0001 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE SORACA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024. VALOR TOTAL CONVENIO: $ 600.983.276.85. FI: 15/08/24. FT: 29/12/24. PLAZO: CUATRO (4) MESES Y (15) QUINCE DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecucion de 55 dias calendario escolar. FORMA DE PAGO: Desembolsos hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del convenio, una vez legalizado el mismo, 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 gobernacion de Boyaca´. 2.- Desembolsos hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%), cuando haya transcurrido el 50% del plazo de ejecucion del convenio. 3.- Un u´ltimo giro por el valor restante, sujeto a las ejecuciones presentadas. SUPERVISOR: FANY ALICIA MONROY ARIAS. ORDEN DE PAGO: 187333224

Programa:

Registro Presupuestal: **5756** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2604/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 10.1.1.1.AR.2201.0700.202400005 0001 - 1956	47.432.948,78
	$ 47.432.948,78

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 47.432.948,78

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	47.432.948,78	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
55010601	47.432.948,78	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	47.432.948,78	47.432.948,78	

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

y 20038

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

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:	2024-11-29-8:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187332824	**Fecha Registro:**	2024-11-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA				
Estado:		Pagada		**Nro Obligación:**	65924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2024-11-29		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	300.491.638,43	**Valor Deducciones:**	26.094.000,00	**Valor Neto:**	274.397.638,43	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**300.491.638,43**	Valor Deducciones	26.094.000,00	Valor Neto	**274.397.638,43**	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:	800015909	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE SORACA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901432698	**Razón Social:**	FUNDACION DANDO PASOS DE VIDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	88200000911	**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	300.491.638,43	0,00	300.491.638,43			

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	800015909	MUNICIPIO DE SORACA	7,500 %	26.094.000,00	26.094.000,00	

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	2024-11-28	300.491.638,43	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2024-11-29-8:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187333224	**Fecha Registro:**	2024-11-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	66124	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-29			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	47.432.948,78	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	47.432.948,78	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**47.432.948,78**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**47.432.948,78**	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:	800015909	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE SORACA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901432698	**Razón Social:**	FUNDACION DANDO PASOS DE VIDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	88200000911	**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	47.432.948,78	0,00	47.432.948,78			

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	2024-11-28	47.432.948,78	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)