# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

**ORDEN DE PAGO**

# PAGO SIN SITUACI

**Vigencia Fiscal 2025**

**Orden de Pago No. 1364**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 11-mar.-2025

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

**Pagado a:** MUNICIPIO DE LA CAPILLA **Nit/C.C. :** 800099665 5 Entidad Pùblica

**Documento_:** CONVENIO 2657/24

**Facturas:**

**Concepto:** F-PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION Y LIQUIDACION CONTRATO NO 2657 DE 2024, PERIODO: 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 - ORDEN NO 192565325 - F.I. 14/08/2024 - F.T. 28/12/2024 - VALOR DEL CONTRATO: $ 86.695.203,10 - FORMA DE DESEMBOLSO: EL DEPARTAMENTO DESEMBOLSARA? EL VALOR DE SU APORTE EN EL MARCO DEL CONVENIO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. - 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 GOBERNACIO?N DE BOYACA?. 2.- DESEMBOLSOS HASTA EL NOVENTA POR CIENTO (90%), CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL 50% DEL PLAZO DE EJECUCIO?N DEL CONVENIO. 3.- UN U?LTIMO GIRO POR EL VALOR RESTANTE, SUJETO A LAS EJECUCIONES PRESENTADAS, FORMATO DE COMPRAS LOCALES DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS, ACTA DE LIQUIDACIO?N SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO Y OPERADOR (CONTRATISTA), ACTA DE RECIBO A SATISFACCIO?N Y EL ACTA DE LIQUIDACIO?N DEL CONVENIO SUSCRITA POR LAS PARTES. SUPERVISOR. YULIET KATERINE ROJAS AYALA - (2024-5719)SSF REG BPIN 2024 00005 0001 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE LA CAPILLA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024

**Programa:**

Registro Presupuestal: **709** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 2657/24

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 20 - 00AR.2201.0700.2024000050001 - 1956 | 85.800.430,75 |
| | $ 85.800.430,75 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| AC/ DEDUCCIONES A CARGOS DE | 0,000 | 85,800,430.75 | -6.864.034,00 |
| | | | $-6.864.034,00 |

**$ 78.936.396,75**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2401010112 | 0.00 | 78.936.396.75 | Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF |
| 2407030108 | 0.00 | 6.864.034.00 | Deducciones de los Municipios a Beneficiarios Finales PAE SPGR |
| 55010601 | 85.800.430.75 | 0.00 | Bienes y Servicios educación / Sector Central |
| | 85.800.430,75 | 85.800.430,75 | |

**LUIS CARLOS SAMPEDRO CHAVARRO**
Secretaría de Hacienda (E)

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

**CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS**
Subdirección de Contabilidad

**REVISADO POR**
Subdirección Central de Cuentas

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Orden de pago "Comprobante"

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlyquiján | LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-15000 | DEPARTAMENTO DE BOYACA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-03-11-9:02 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 192565325 | **Fecha Registro:** | 2025-03-07 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA | | |
| **Estado:** | Pagada | | | **Nro Obligación:** | 8525 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-03-11 | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 85.800.430,75 | **Valor Deducciones:** | 6.864.034,00 | **Valor Neto:** | 78.936.396,75 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **85.800.430,75** | Valor Deducciones | 6.864.034,00 | Valor Neto | **78.936.396,75** | 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:** | 800099665 | **Razón Social:** | MUNICIPIO DE LA CAPILLA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900562400 | **Razón Social:** | FUNDACION DEDICADA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL-FUND@R | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 35821821071 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-130100-OT - 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 | 85.800.430,75 | 0,00 | 85.800.430,75 | | | |

| 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 | 800099665 | MUNICIPIO DE LA CAPILLA | 8,000 % | 6.864.034,00 | 6.864.034,00 | |

| 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 | 2025-03-10 | 85.800.430,75 | 05 NINGUNO | Pagada |

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