

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACION

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 1388

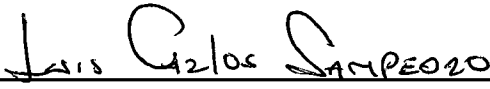
Lugar y Fecha: TUNJA 11-mar.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS SPGRSSF
Pagado a: MORA VALLEJO MIGUEL ANTONIO Nit/C.C. : 74346149 3 Régimen Ordinario
Documento_: CONTRATO 3904/24
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SPGRSSF CONTRATO No. 3904/24. PERIODO DEL 12-10-2024 AL 21-12-2024
ORDEN DE GIRO No.192569025 (2024-8574)SSF REG BPIN 2024 00005 0001 PREST SERV COMO APOYO AL SEGUIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN CAMPO QUE EVIDENCIE LA CORRECTA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION
ESCOLAR (6)
Programa:

Registro Presupuestal: 823 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 3904/24

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
20 - 00AR.2201.0700.2024000050001 - 1956	6.639.960,00
	\$ 6.639.960,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	6,639,960.00	-99.599,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIO	-0,900	6,639,960.00	-59.760,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	-1,000	6,639,960.00	-66.400,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	6,639,960.00	-33.200,00
			\$-258.959,00
			\$ 6.381.001,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	6.381.001.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	33.200.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	99.599.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	66.400.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	59.760.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
55010601	6.639.960.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	6.639.960,00	6.639.960,00	


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



 SPGR Sistema de Presupuesto y Gasto Regional	Orden de pago "Comprobante"		Usuario Solicitante: MHlyquijan Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-15000 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-11-9:02 a. m.	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS DEPARTAMENTO DE BOYACA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	192569025	Fecha Registro:	2025-03-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	8225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-11			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.639.960,00	Valor Deducciones:	258.959,00	Valor Neto:	6.381.001,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.639.960,00	Valor Deducciones	258.959,00	Valor Neto	6.381.001,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS				
Numeros				No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	74346149	Razón Social:	MIGUEL ANTONIO MORA VALLEJO
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550176800045542	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						Fecha:	

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	6.639.960,00	0,00	6.639.960,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,900 %	59.760,00	59.760,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,500 %	99.599,00	99.599,00	
2-03-11	ESTAMPILLA PRO - ELECTRIFICACION	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,000 %	66.400,00	66.400,00	
2-01-05-03	RETENCION BOMBERIL	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0,500 %	33.200,00	33.200,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
02-15000 - DEPARTAMENTO DE BOYACA	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-03-05	6.639.960,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)