# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

**ORDEN DE PAGO**

# PAGO SIN SITUACI

**Vigencia Fiscal 2025**

**Orden de Pago No. 8346**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 27-jun.-2025

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

**Pagado a:** MUNICIPIO DE TUNJA **Nit/C.C. :** 891800846 1 Entidad Pùblica

**Documento_:** CONVENIO 2722/24

**Facturas:**

**Concepto:** F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONVENIO No. 2722 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 23/09/2024 AL 28/11/2024, ORDEN DE PAGO DEL SGR No. 198114125 (2024-5829)SSF REG BPIN 2024 00005 0001 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024, PLAZO DE EJECUCION: TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, CON EJECUCION DE 42 DIAS DE CALENDARIO ESCOLAR, F.I. 03/09/2024, F.T. 28/11/2024, VALOR CONVENIO $1.904.383.197.78. FORMA DE PAGO: 1 PRIMER DESEMBOLSO DEL 50%, DESEMBOLSOS HASTA EL 90%, CON ACTAS PARCIALES Y 1 ULTIMO DESEMBOLSO CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN, SUPERVISORA: FANNY ALICIA MONROY ARIAS.

**Programa:**

Registro Presupuestal: **782** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 2722/24

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 20 - 00AR.2201.0700.2024000050001 - 1956 | 1.323.478.372,92 |
| | $ 1.323.478.372,92 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| AC/ DEDUCCIONES A CARGOS DE | 0.000 | 1,323,478,372.92 | -158.155.666,00 |
| | | | $-158.155.666,00 |

**$ 1.165.322.706,92**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2401010112 | 0.00 | 1.165.322.706,92 | Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF |
| 2407030108 | 0.00 | 158.155.666,00 | Deducciones de los Municipios a Beneficiarios Finales PAE SPGR |
| 55010601 | 1.323.478.372,92 | 0.00 | Bienes y Servicios educación / Sector Central |
| | 1.323.478.372,92 | 1.323.478.372,92 | |

**JUAN CARLOS ALFONSO CETINA**
Secretario de Hacienda

**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 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: 2025-07-01-3:09 p. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 198114125 | **Fecha Registro:** | 2025-06-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA | | |
| **Estado:** | Pagada | | | **Nro Obligación:** | 14325 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-06-27 | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 1.323.478.372,92 | **Valor Deducciones:** | 158.155.666,00 | **Valor Neto:** | 1.165.322.706,92 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 1.323.478.372,92 | Valor Deducciones | 158.155.666,00 | Valor Neto | 1.165.322.706,92 | 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:** | 891800846 | **Razón Social:** | MUNICIPIO DE TUNJA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 901871021 | **Razón Social:** | UNIÓN TEMPORAL VISION TUNJA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24139510843 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL 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

| | | | | VALOR | | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO** | **FUENTE** | **REC** | **SIT** | **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 | 1.323.478.372,92 | 0,00 | 1.323.478.372,92 | | | |