GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 16848

Lugar y Fecha: TUNJA 3-oct.-2025

Tipo de Orden: AC/ CONVENIOS MUNICIPIOS PAE SEGUNDO SEMESTRE 2025 SPGRSSF

Pagado a: MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO **Nit/C.C. :** 800028393 3 Entidad Pùblica

Documento_: CONTRATO 2419/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 2419-2025 PERIODO 31/07/2025 A 28/08/2025 SSF REG BPIN 2024000050022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025 VALOR TOTAL $ 210.168.626 F.I. 31/07/2025 F.T. 15/12/25 PLAZO TOTAL CUATRO MESES Y QUINCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO CON EJECUCIÓN DE 58 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR FORMA DE PAGO: El departamento desembolsará el valor de su aporte en el marco del convenio interadministrativo de la siguiente manera: 1. - Desembolsos hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del convenio interadministrativo, 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 gobernación de Boyacá. 2.- Desembolsos hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%), cuando haya transcurrido el 50% del plazo de ejecución del convenio interadministrativo. 3.- Un último giro por el valor restante, sujeto a las ejecuciones presentadas, SUPERVISOR CAROLINA CASTELLANOS CUCHIMAQUE ORDEN 206956225 DE FECHA 03/10/2025

Programa:

Registro Presupuestal: **5473** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2419/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 00RG.2201.0700.2024000050022 - 1956	105.084.313,00
	$ 105.084.313,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 105.084.313,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	105.084.313,00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
55010601	105.084.313,00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	105.084.313,00	105.084.313,00	

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: 2025-10-03-9:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	206956225	**Fecha Registro:**	2025-09-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA				
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	30025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-03			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			1,00
Valor Bruto:	105.084.313,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	105.084.313,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**105.084.313,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**105.084.313,00**	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:	800028393	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901360988	**Razón Social:**	FUNCUMIR E.S.A.L	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	176800077446	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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-2201-0700-2024-00005-0022 IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE COMO ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA EDUCACIÓN Y LA ALIMENTACIÓN ADECUADA DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL AÑO 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ									
	Nación	RG15000	CSF	105.084.313,00	0,00	105.084.313,00			

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	2025-09-30	105.084.313,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)