20p

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 26233

Lugar y Fecha: TUNJA 17-dic.-2025

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

Pagado a: MUNICIPIO DE GARAGOA **Nit/C.C. :** 800025608 8 Entidad Pùblica

Documento_: CONTRATO 2405/25

Facturas:

Concepto: F- PAGO FINAL- CONVENIO 2405/2025- PERIODO: DEL 01/10/2025- AL 21/11/2025 ORDEN DE PAGO SSF-213325025 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 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 GARAGOA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025. (REDUCCION SEGUN:MODIFICATORIO No. 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.8072482/2405 de 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE GARAGOA, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOSTECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE GARAGOA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE ANO 2025)

Programa:

Registro Presupuestal: **5455** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2405/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 00RG.2201.0700.2024000050022 - 1956	238.735.573,20
	$ 238.735.573,20

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ DEDUCCIONES A CARGOS DE	0,000	289,747,663.00	-9.012.000,00
			$-9.012.000,00

$ 229.723.573,20

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	229.723.573.20	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
2407030108	0.00	9.012.000.00	Deducciones de los Municipios a Beneficiarios Finales PAE SPGR
55010601	238.735.573.20	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	238.735.573,20	238.735.573,20	

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

SSF 26233
SSF 26234

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 26234**

Lugar y Fecha: TUNJA 17-dic.-2025

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

Pagado a: MUNICIPIO DE GARAGOA **Nit/C.C. :** 800025608 8 Entidad Pùblica

Documento_: CONTRATO 2405/25

Facturas:

Concepto: F- PAGO FINAL- CONVENIO 2405/2025- PERIODO: DEL 01/10/2025- AL 21/11/2025 ORDEN DE PAGO SSF-213325725 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 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 GARAGOA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025. (REDUCCION SEGUN:MODIFICATORIO No. 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.8072482/2405 de 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE GARAGOA, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOSTECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE GARAGOA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE ANO 2025)- SE REALIZARON DEDUCCIONES EN LA OP 26233

Programa:

Registro Presupuestal: **5455** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2405/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 00RG.2201.0700.2024000050022 - 1956	51.012.089,80
	$ 51.012.089,80

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 51.012.089,80

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	51.012.089.80	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
55010601	51.012.089.80	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	51.012.089,80	51.012.089,80	

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: 2025-12-17-4:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	213325025	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	74325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	238.735.573,20	**Valor Deducciones:**	9.012.000,00	**Valor Neto:**	229.723.573,20	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**238.735.573,20**	Valor Deducciones	9.012.000,00	Valor Neto	**229.723.573,20**	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:	800025608	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE GARAGOA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901347572	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	336270889	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**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-2201-0700-2024-00005-0022 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	238.735.573,20	0,00	238.735.573,20			

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	800025608	MUNICIPIO DE GARAGOA	3,110 %	9.012.000,00	9.012.000,00	

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	2025-12-15	238.735.573,20	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:	2025-12-17-4:17 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	213325725	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	74525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	51.012.089,80	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	51.012.089,80	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**51.012.089,80**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**51.012.089,80**	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:	800025608	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE GARAGOA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901347572	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	336270889	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**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-2201-0700-2024-00005-0022 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	51.012.089,80	0,00	51.012.089,80			

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	2025-12-15	51.012.089,80	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)