GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 28030

Lugar y Fecha: TUNJA 26-dic.-2025

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

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

Documento_: CONTRATO 2409/25

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 2409/25. PERIODO: 31 JULIO A 31 OCTUBRE 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 LA CAPILLA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025. VALOR TOTAL CONTRATO: $ 95.588.118. FI: 31/07/25. FT: 15/12/25. PLAZO: CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS 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 del presente Convenio Interadministrativo de la siguiente manera: Un único desembolso correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) del presente convenio, sujeto a a las ejecuciones presentadas, acta de recibo final a satisfacción y formato de compras locales debidamente diligenciado con soporte de cumplimiento - SUPERVISOR OSCAR IVAN CARRILLO GOMEZ. ORDEN DE PAGO: 214011325

Programa:

Registro Presupuestal: **5459** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2409/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 00RG.2201.0700.2024000050022 - 1956	95.362.895,00
	$ 95.362.895,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ DEDUCCIONES A CARGOS DE	0,000	95,362,895.00	-7.630.000,00
			$-7.630.000,00

$ 87.732.895,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	87.732.895.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
2407030108	0.00	7.630.000.00	Deducciones de los Municipios a Beneficiarios Finales PAE SPGR
55010601	95.362.895.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	95.362.895,00	95.362.895,00	

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

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

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:	2025-12-29-10:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	214011325	**Fecha Registro:**	2025-12-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	99125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	95.362.895,00	**Valor Deducciones:**	7.630.000,00	**Valor Neto:**	87.732.895,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**95.362.895,00**	Valor Deducciones	7.630.000,00	Valor Neto	**87.732.895,00**	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:	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-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	95.362.895,00	0,00	95.362.895,00			

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	8,001 %	7.630.000,00	7.630.000,00	

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	2025-12-22	95.362.895,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)