2 Orden.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 28306

Lugar y Fecha: TUNJA 29-dic.-2025

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

Pagado a: MUNICIPIO DE OTANCHE **Nit/C.C. :** 891801362 1 Entidad Pùblica

Documento_: CONTRATO 2494/25

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 2494/25. PERIODO: 05 SEPTIEMBRE A 21 NOVIEMBRE 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 OTANCHE, 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.8075259/2494 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE OTANCHE CUYO OBJETO ES 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 OTANCHE, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025.). ORDEN DE PAGO: 214663025

Programa:

Registro Presupuestal: **5528** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2494/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 00RG.2201.0700.2024000050022 - 1956	99.746.820,00
	$ 99.746.820,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ DEDUCCIONES A CARGOS DE	0,000	99,746,820.00	-12.659.606,00
			$-12.659.606,00

$ 87.087.214,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	87.087.214.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
2407030108	0.00	12.659.606.00	Deducciones de los Municipios a Beneficiarios Finales PAE SPGR
55010601	99.746.820.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	99.746.820,00	99.746.820,00	

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:	2025-12-29-1:04 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	214663025	**Fecha Registro:**	2025-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA				
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	113425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	99.746.820,00	**Valor Deducciones:**	12.659.606,00	**Valor Neto:**	87.087.214,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**99.746.820,00**	Valor Deducciones	12.659.606,00	Valor Neto	**87.087.214,00**	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:	891801362	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE OTANCHE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	900918168	**Razón Social:**	*FUNDACION PROSERVIRTE*	***Medio de Pago:***	*Abono en cuenta*

CUENTA BANCARIA

Número:	24129694270	**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

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	99.746.820,00	0,00	99.746.820,00			

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	891801362	MUNICIPIO DE OTANCHE	11,250 %	12.659.606,00	12.659.606,00	

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	2025-12-26	99.746.820,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 28308

Lugar y Fecha: TUNJA 29-dic.-2025

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

Pagado a: MUNICIPIO DE OTANCHE **Nit/C.C. :** 891801362 1 Entidad Pùblica

Documento_: CONTRATO 2494/25

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 2494/25. PERIODO: 05 SEPTIEMBRE A 21 NOVIEMBRE 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 OTANCHE, 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.8075259/2494 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE OTANCHE CUYO OBJETO ES 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 OTANCHE, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025.). ORDEN DE PAGO: 214663825

Programa:

Registro Presupuestal: **5528** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2494/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 00RG.2201.0700.2024000050022 - 1956	12.783.014,00
	$ 12.783.014,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 12.783.014,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	12.783.014.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
55010601	12.783.014.00	0.00	Bienes y Servicios.educación / Sector Central
	12.783.014,00	12.783.014,00	

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: 2025-12-29-1:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	214663825	**Fecha Registro:**	2025-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA				
Estado:		Pagada		**Nro Obligación:**	113525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2025-12-29		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	12.783.014,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	12.783.014,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.783.014,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**12.783.014,00**	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:	891801362	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE OTANCHE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	900918168	**Razón Social:**	FUNDACION PROSERVIRTE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24129694270	**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-2201-0700-2024-00005-0022 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	12.783.014,00	0,00	12.783.014,00			

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	2025-12-26	12.783.014,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)