

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACION

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 26751

Lugar y Fecha: TUNJA 19-dic.-2025

Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS SPGRSSF

Pagado a: RODRIGUEZ RIVEROS ANGELA PATRICIA Nit/C.C. : 1121872335 3 Régimen Simplifi

Documento_: CONTRATO COI.PCCNTR.8405393/3302

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 1 - CONTRATO 3302 DE 2025 - PERIODO 06/10/2025 al 30/11/2025 - ORDEN DE PAGO N 213430425 DE FECHA 16/12/2025 FI 06/10/2025 FT 30/12/2025 VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$10.622.419 FORMA DE PAGO a.- Un primer pago el día 30 del mes. proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- UN (1) pago o desembolso por valor de \$3.749.097 M/CTE, cada uno mes vencido y c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato.- SUPERVISOR OSCAR IVAN CARRILLO GOMEZ SECRETARIA DE EDUCACION - ACTIVIDAD ECONOMICA 8560 (2025-72225)SSF REG BPIN2024000050022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN CAMPO QUE EVIDENCIE LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (78).

Programa:

Registro Presupuestal: 8704 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : COI.PCCNTR.8405393/3302

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
20 - 00RG.2201.0700.2024000050022 - 1956	3.124.225,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 3.124.225,00	AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	6,873.322.00	-68.733,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	6,873.322.00	-68.733,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	6,873.322.00	-34.367,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	6,873.322.00	-103.100,00
					\$-274.933,00
					\$ 2.849.292,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	2.849.292.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	34.367.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	103.100.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	68.733.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010201	0.00	68.733.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
55010601	3.124.225.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	3.124.225,00	3.124.225,00	

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

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACION

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 26753

Lugar y Fecha: TUNJA 19-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS SPGRSSF
Pagado a: RODRIGUEZ RIVEROS ANGELA PATRICIA Nit/C.C. : 1121872335 3 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO COI.PCCNTR.8405393/3302

Facturas:

Concepto: I PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 1 - CONTRATO 3302 DE 2025 - PERIODO 06/10/2025 al 30/11/2025 - ORDEN DE PAGO N 213430925 DE FECHA 16/12/2025 FI 06/10/2025 FT 30/12/2025 VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$10.622.419 FORMA DE PAGO a.- Un primer pago el día 30 del mes. proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- UN (1) pago o desembolso por valor de \$3.749.097 M/CTE, cada uno mes vencido y c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato.- SUPERVISOR OSCAR IVAN CARRILLO GOMEZ SECRETARIA DE EDUCACION - ACTIVIDAD ECONOMICA 8560 (2025-72225)SSF REG BPIN2024000050022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN CAMPO QUE EVIDENCIE LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (78).

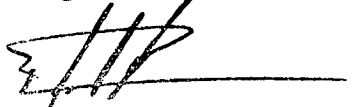
Programa:

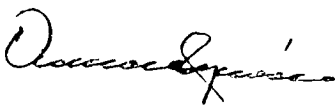
Registro Presupuestal: 8704 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : COI.PCCNTR.8405393/3302

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
20 - 00RG.2201.0700.2024000050022 - 1956	3.749.097,00				
	\$ 3.749.097,00				
		\$ 3.749.097,00			

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0,00	3.749.097,00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
55010601	3.749.097,00	0,00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	3.749.097,00	3.749.097,00	


JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda


CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad


DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas



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: 2025-12-19-8:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	213430425	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	73325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.124.225,00	Valor Deducciones:	274.933,00	Valor Neto:	2.849.292,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.124.225,00	Valor Deducciones	274.933,00	Valor Neto	2.849.292,00	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:	1121872335	Razón Social:	RODRIGUEZ RIVEROS ANGELA PATRICIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0570097070080854	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 BOYACA									
	Nación	RG15000	CSF	3.124.225,00	0,00	3.124.225,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	68.733,00	68.733,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,500 %	103.100,00	103.100,00	
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,000 %	68.733,00	68.733,00	
2-01-05-03	RETENCION BOMBERIL	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0,500 %	34.367,00	34.367,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON 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	3.124.225,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**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: 2025-12-19-8:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	213430925	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA		
Estado:	Pagada		Nro Obligación:	73425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.749.097,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.749.097,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.749.097,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.749.097,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS				No Recaude:	
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:	1121872335	Razón Social:	RODRIGUEZ RIVEROS ANGELA PATRICIA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0570097070080854	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	RG1500 0	CSF	3.749.097,00	0,00	3.749.097,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON 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	3.749.097,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)