4 Ordan

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 28483

Lugar y Fecha: TUNJA 29-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONVENIOS MUNICIPIOS PAE SEGUNDO SEMESTRE 2025 SPGRSSF
Pagado a: MUNICIPIO DE TURMEQUE **Nit/C.C. :** 891801787 8 Entidad Pùblica
Documento_: CONTRATO 2488/25
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA FINAL CONVENIO 2488 DE 2025,PERIODO DEL 04/09/2025 AL 20/11/2025,ORDEN DE PAGO SSF N°-214460425 DE FECHA 24/12/2025-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 TURMEQUE, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025
Programa:

Registro Presupuestal: **5516** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2488/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 00RG.2201.0700.2024000050022 - 1956	82.727.972,00
	$ 82.727.972,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ DEDUCCIONES A CARGOS DE	0,000	82,727,972.00	-47.375.597,00
			$-47.375.597,00

$ 35.352.375,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	35.352.375.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
2407030108	0.00	47.375.597.00	Deducciones de los Municipios a Beneficiarios Finales PAE SPGR
55010601	82.727.972.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	82.727.972,00	82.727.972,00	

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: 2025-12-29-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	214460425	**Fecha Registro:**	2025-12-24		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA			
Estado:		Pagada			**Nro Obligación:**	110325	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:		2025-12-29			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	82.727.972,00	**Valor Deducciones:**		47.375.597,00	**Valor Neto:**	35.352.375,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**82.727.972,00**	Valor Deducciones	47.375.597,00	Valor Neto	**35.352.375,00**	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:	891801787	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE TURMEQUE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901345243	**Razón Social:**	COMERCIO DE ALTO TURMEQUE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	415893005299	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 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	82.727.972,00	0,00	82.727.972,00			

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	891801787	MUNICIPIO DE TURMEQUE	12,900 %	47.375.597,00	47.375.597,00	

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	82.727.972,00	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. 28484

Lugar y Fecha: TUNJA 29-dic.-2025

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

Pagado a: MUNICIPIO DE TURMEQUE **Nit/C.C. :** 891801787 8 Entidad Pùblica

Documento_: CONTRATO 2488/25

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA FINAL CONVENIO 2488 DE 2025,PERIODO DEL 04/09/2025 AL 20/11/2025,ORDEN DE PAGO SSF N°-214462625 DE FECHA 24/12/2025-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 TURMEQUE, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025

Programa:

Registro Presupuestal: **5516** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2488/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 00RG.2201.0700.2024000050022 - 1956	170.038.460,80
	$ 170.038.460,80

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 170.038.460,80

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	170.038.460.80	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
55010601	170.038.460.80	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	170.038.460,80	170.038.460,80	

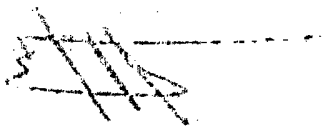
JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

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: 2025-12-29-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	214462625	**Fecha Registro:**	2025-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA				
Estado:		Pagada		**Nro Obligación:**	110425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2025-12-29		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	170.038.460,80	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	170.038.460,80	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**170.038.460,80**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**170.038.460,80**	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:	891801787	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE TURMEQUE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901345243	**Razón Social:**	COMERCIO DE ALTO TURMEQUE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	415893005299	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 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	170.038.460,80	0,00	170.038.460,80			

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	2025-12-26	170.038.460,80	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. 28485**

Lugar y Fecha: TUNJA 29-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONVENIOS MUNICIPIOS PAE SEGUNDO SEMESTRE 2025 SPGRSSF
Pagado a: MUNICIPIO DE TURMEQUE **Nit/C.C. :** 891801787 8 Entidad Pùblica
Documento_: CONTRATO 2488/25
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA FINAL CONVENIO 2488 DE 2025,PERIODO DEL 04/09/2025 AL 20/11/2025,ORDEN DE PAGO SSF N°-214463725 DE FECHA 24/12/2025-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 TURMEQUE, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025
Programa:

Registro Presupuestal: **5516** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2488/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 00RG.2201.0700.2024000050022 - 1956	42.509.615,20
	$ 42.509.615,20

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 42.509.615,20

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	42.509.615.20	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
55010601	42.509.615.20	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	42.509.615,20	42.509.615,20	

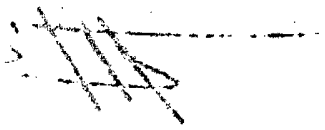
JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

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:	2025-12-29-11:29 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	214463725	**Fecha Registro:**	2025-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA				
Estado:		Pagada		**Nro Obligación:**	110525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2025-12-29		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	42.509.615,20	***Valor Deducciones:***	0,00	***Valor Neto:***	42.509.615,20	***Saldo x Pagar:***			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**42.509.615,20**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**42.509.615,20**	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:	891801787	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE TURMEQUE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901345243	**Razón Social:**	COMERCIO DE ALTO TURMEQUE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	415893005299	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 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	RG1500 0	CSF	42.509.615,20	0,00	42.509.615,20			

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	42.509.615,20	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)