GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 28339

Lugar y Fecha: TUNJA 29-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONVENIOS MUNICIPIOS PAE SEGUNDO SEMESTRE 2025 SPGRSSF
Pagado a: MUNICIPIO DE SANTANA **Nit/C.C. :** 800020733 8 Entidad Pùblica
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8072951/2410
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL -CONTRATO 24510/2025-PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025-ORDEN DE PAGO No 214676925 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025.-A1(2025-80625)SSF REG BPIN2024000050022 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 SANTANA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025,
Programa:

Registro Presupuestal: **10156** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8072951/2410

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 00RG.2201.0700.2024000050022 - 1956	83.690.815,00
	$ 83.690.815,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 83.690.815,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	83.690.815.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
55010601	83.690.815.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	83.690.815,00	83.690.815,00	

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:	214676925	**Fecha Registro:**	2025-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	115725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	-		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	83.690.815,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	83.690.815,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**83.690.815,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**83.690.815,00**	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:	800020733	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE SANTANA	**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	83.690.815,00	0,00	83.690.815,00			

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	2025-12-29	83.690.815,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)