

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 4
		CÓDIGO: A-GF-GI-F-006
CONSTANCIA DE RADICACIÓN CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS MUNICIPIOS Y OTROS		FECHA: 24/Jun/2022

Contrato No.	213 DE 2023
Contratista:	MUNICIPIO DE TIPACOQUE
Teléfono y Correo Electrónico:	3013716651 sandra-g06@hotmail.com
Periodo Informe Supervisión:	1 MAYO A 25 AGOSTO DE 2023
Pago	Único ____ Parcial __ Final <u>X</u>

DOCUMENTO	DESTINO
	CENTRAL DE CUENTAS
Constancia de Radicación Convenio Y/O Contratos Interadministrativos, Municipios y Otros	x
Registro Presupuestal. RPC primer pago o pago único.	
Registro Presupuestal. RPC Sistema General de Regalías.	
Certificación Bancaria: 1. Contratos o Convenios: Cuenta Bancaria que contenga: Nombre del contratista o del convenio, Número de la cuenta, Objeto y Número del Contrato o Convenio. 2. Contratos por Licitación Pública: Constituir Fiducia o Patrimonio Autónomo Irrevocable. Según normatividad vigente y anexar Copia Contrato de Fiducia o Patrimonio Autónomo, cuando aplique. Nota 1: Para el pago con recursos Regalías Asignaciones Directas, se debe anexar cualquiera de los formatos establecidos por DNP, certificando la inscripción de la Cuenta Maestra. Nota 2: Anexar cada vez que se realice cambio en la cuenta bancaria	
Acuerdo OCAD - Sistema General de Regalías – Asignaciones Directas. cuando aplique Nota: Aplica solo para las cuentas financiadas por Regalías- Asignaciones directas con situación de fondos	
Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos financieros, cuando hubo giro de anticipos.	
Copia Contrato. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere). Para Municipios Plan Alimentario PAE únicamente en el primer pago	
Documento de confrmación del Consorcio o Unión Temporal, cuando corresponda	
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría cuando aplique Nota: El oficio de asignación de supervisión se debe presentar sólo en los eventos en que no se identifique el supervisor en la minuta del contrato o convenio	
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal del Interventor.	
Acta de Iniciación 1er Pago o pago único.	
Acta de Aclaración	
Acta de Suspensión	
Acta de Reiniciación	
Acta Parcial 2 Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta parcial)	
Factura electronica o Documento Equivalente. (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario). Incluir en la factura para consorcios y uniones temporales nombre o razón social, Nit, y % de participación de sus integrantes s/n D. 3050/97 Art. 11. Art.1.6.1.4.8 decreto 1625/2016 para el caso de consorcios y uniones temporales	
Comprobante Entrada Almacén y Acta de Recibo suministros Almacén (Cuando las obligaciones contractuales contemplan elementos o bienes de Consumo y/o devolutivos)	
Acta de Terminación	x
Acta de Recibo Final. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de recibo final)	x
Acta de Liquidación de Convenio. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de liquidación de convenio)	x
Aclaratoria Acta de Liquidación Convenio Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato aclaratorio acta de liquidación convenio)	
Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar, para convenios Interinstitucionales	
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores, cuando aplique	x
Registro Único Tributario. RUT. Impreso o con fecha de generación máximo 3 meses de vigencia y actualizado según la Normatividad vigente.	x
Otros, informes, actas y demás documentos, si lo establece el contrato en la cláusula forma de pago del contrato o convenio. 1. Informe de Supervisor F29-3 2. Consolidado de raciones	x

OBSERVACIONES:

1. Los datos consignados son tomados de los documentos originales que reposan en el expediente contractual suscrito por los intervinientes y bajo su absoluta responsabilidad.

2. Los datos registrados varían de acuerdo con la naturaleza del contrato.

3. Los soportes precontractuales reposan en el expediente, incluidos los estudios previos.

4. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados al contratista a título de anticipo pertenecerán al Tesoro.

5. Los documentos deben ser radicados en el orden relacionado en la Constancia de radicación.

GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 27/05/2024 INGRESO: CONSIGNACION N° 3460
CUENTA N°: 25800013154 BANCOLOMBIA
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS CONVENIO No 213 DE 2023/ PAE/ REG BPPID
CENTRO UTILIDAD: 202200050026/ CONSIG 18/12/2023 PC
RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE TIPACOQUE C.C. 6 NIT: 800099187
LA SUMA DE : DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS EN M/CTE

CUENTA	Imputación Contable		Distribución en Usos y/o Rubros	
	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111006010704	\$10.871,00	\$0,00	0302 - 120502029 - 1754-Intereses	10.871,00
4802010104	\$0,00	\$10.871,00	Res 16480/15 PAE- 2016	
	\$10.871,00	\$10.871,00		
TOTAL EFECTIVO:	10.871,00	TOTAL CHEQUE:	0,00	TOTAL: \$10.871,00



ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

ORIGINAL

Elaboro: NADIA

GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 27/05/2024 INGRESO: CONSIGNACION N° 3459
CUENTA N°: 25800013154 BANCOLOMBIA
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS CONVENIO No 213 DE 2023/ PAE/ REG BPPID
CENTRO UTILIDAD: 202200050026/ CONSIG 24/08/2023 PC
RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE TIPACOQUE C.C. ó NIT: 800099187
LA SUMA DE : SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS EN M/CTE

CUENTA	Imputación Contable		Distribución en Usos y/o Rubros	
	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111006010704	\$7.321,00	\$0,00	0302 - 120502029 - 1754-Intereses	7.321,00
4802010104	\$0,00	\$7.321,00	Res 16480/15 PAE- 2016	
	\$7.321,00	\$7.321,00		
TOTAL EFECTIVO:	7.321,00	TOTAL CHEQUE:	0,00	TOTAL: \$7.321,00

ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

ORIGINAL

Elaboro: NADIA

	<h1>CERTIFICACIÓN</h1>	CODIGO:	A-MECI-GA-FO-01
		VERSION:	02
		FECHA EMISION:	2017-06-22

TIPO DE CERTIFICACIÓN:	SECRETARIA DE HACIENDA
------------------------	------------------------

SDH-097/2023

**LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE**

CERTIFICA:

Que revisados los extractos bancarios de la cuenta maestra alimentación escolar 576478366 y de acuerdo a los desembolsos realizados por el departamento de Boyacá en desarrollo del convenio Interadministrativo No. 213 de 2023 Programa de Alimentación escolar - PAE, se generaron rendimientos financieros del periodo comprendido entre el 20 de junio y el 30 de noviembre de 2023, por método prorrateo, de acuerdo al siguiente detalle:

DESEMBOLSOS GOBERNACIÓN:

FECHA	VALOR	FUENTE
20 junio 2023	\$ 44.843.515,99	RECURSOS DE INVERSIÓN DEL PGN ASIGNADOS POR LA UAPA VIGENCIA ACTUAL

GIROS MUNICIPIO A OPERADOR:

FECHA	VALOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		MES	VALOR
		JUNIO	1.144
		JULIO	3.432
		AGOSTO	2.745
		SEPTIEMBRE	3.406
		OCTUBRE	3.731
		NOVIEMBRE	3.734

	<h1>CERTIFICACIÓN</h1>	CODIGO:	A-MECI-GA-FO-01
		VERSION:	02
		FECHA EMISION:	2017-06-22

TOTALES	0		18.192
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS			18.192

Que dichos rendimientos Financieros fueron transferidos a la cuenta Ahorros No. 258-000131-54 de BANCOLOMBIA S.A. - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CUENTA MAESTRA AE.

La presente se expide a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2023.


EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS
 Secretaria De Hacienda

- Transacciones
- > Pagos
- > Nóminas, Proveedores y Libranzas
- > Últimas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Descripción de Estados

	Nombre Producto Origen	Fecha Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
○	CAH8366	2023/08/24	DEP DE BOY CUENTA MAESTRA PAE	\$7,321.00	25800013154	EXI

Detalle

No. Autorización	09341025	Entidad Financiera	Bancolombia
Fecha de Emisión	2023/08/24	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Producto Destino	25800013154
Nombre Producto Origen	CAH8366	Tipo Pago	PROVEEDORES
No. Producto	*****8366	Referencia / No. Factura	N/A
Fecha Pago	2023/08/24	Información Adicional	032000000000000000
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Estado	Exitosa
No. Identificación	8918004981	Usuario Crea	EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS
Beneficiario	DEP DE BOY CUENTA MAESTRA PAE	Usuario Aprueba/Rechaza	EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS
Valor a Pagar	\$7,321.00	Código de Error	N/A
		Descripción de Código de Error	N/A



EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/18 19:04

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Estado						
Fecha						
Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CAH8366	2023/12/18	\$10,871.00	DEP DE BOY CUENTA MAESTRA PAE	25800013154	Exitosa	
Nro. Autorización			15480480			
Fecha de Emisión			2023/12/18			
Tipo Producto			Cuenta Ahorros			
Nombre Producto Origen			CAH8366			
Nro. Producto			*****8366			
Fecha de Pago			2023/12/18			
Tipo Identificación			NIT Persona Jurídica			
Nro. Identificación			8918004981			
Beneficiario			DEP DE BOY CUENTA MAESTRA PAE			
Valor a Pagar			\$10,871.00			
Entidad Financiera			Bancolombia			
Tipo Producto Destino			Cuenta Ahorros			
Nro. Producto Destino			25800013154			
Tipo Pago			PROVEEDORES			
Referencia / Nro. Factura			N/A			
Información Adicional			032000000000000000			
Estado			Exitosa			
Usuario Crea			EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS			
Usuario Aprueba/Rechaza			EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS			
Código de Error			N/A			
Descripción de Código de Error			N/A			