3 Ord.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

PAGO SIN SITUACI

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 24787**

Lugar y Fecha: TUNJA 24-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONVENIOS MUNICIPIOS PAE SEGUNDO SEMESTRE 2024 SPGRSSF
Pagado a: MUNICIPIO DE GACHANTIVA **Nit/C.C. :** 800020045 9 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2613/24
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 2613/2024-PERIODO DEL 16/08/2024 AL 21/11/2024-ORDEN DE PAGO 189144424 DE 19/12/2024-SSF REG BPIN 2024 00005 0001 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE GACHANTIVA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024
Programa:

Registro Presupuestal: **5712** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2613/24

Detalle Orden

Impútación Presupuestal	Valor
20 - 10.1.1.1.AR.2201.0700.202400005 0001 - 1956	18.072.163,88
	$ 18.072.163,88

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 18.072.163,88

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	18.072.163.88	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
55010601	18.072.163.88	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	18.072.163,88	18.072.163,88	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

24787
24788
24789

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

PAGO SIN SITUACI

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 24788**

Lugar y Fecha: TUNJA 24-dic.-2024

Tipo de Orden: AC/ CONVENIOS MUNICIPIOS PAE SEGUNDO SEMESTRE 2024 SPGRSSF

Pagado a: MUNICIPIO DE GACHANTIVA **Nit/C.C. :** 800020045 9 Entidad Pùblica

Documento_: CONVENIO 2613/24

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 2613/2024-PERIODO DEL 16/08/2024 AL 21/11/2024-ORDEN DE PAGO 189144624 DE 19/12/2024-SSF REG BPIN 2024 00005 0001 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE GACHANTIVA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024

Programa:

Registro Presupuestal: **5712** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2613/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 10.1.1.1.AR.2201.0700.202400005 0001 - 1956	86.256.628,48
	$ 86.256.628,48

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 86.256.628,48

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	86.256.628,48	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
55010601	86.256.628,48	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	86.256.628,48	86.256.628,48	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T 24787 24788 24789

Pct Enterprise

COPIA

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 24789**

Lugar y Fecha: TUNJA 24-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONVENIOS MUNICIPIOS PAE SEGUNDO SEMESTRE 2024 SPGRSSF
Pagado a: MUNICIPIO DE GACHANTIVA **Nit/C.C. :** 800020045 9 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2613/24

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 2613/2024-PERIODO DEL 16/08/2024 AL 21/11/2024-ORDEN DE PAGO 189144924 DE 19/12/2024-SSF REG BPIN 2024 00005 0001 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE GACHANTIVA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024

Programa:

Registro Presupuestal: **5712** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2613/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 10.1.1.1.AR.2201.0700.202400005 0001 - 1956	107.820.785,60
	$ 107.820.785,60

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ DEDUCCIONES A CARGOS DE	0,000	212,149,578.00	-28.004.000,00
			$-28.004.000,00

$ 79.816.785,60

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	79.816.785.60	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
2407030108	0.00	28.004.000.00	Deducciones de los Municipios a Beneficiarios Finales PAE SPGR
55010601	107.820.785.60	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	107.820.785,60	107.820.785,60	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaria de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T 24787 24788 24789

Pct Enterprise COPIA