1 3 Oct

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 24394**

Lugar y Fecha: TUNJA 20-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONVENIOS MUNICIPIOS PAE SEGUNDO SEMESTRE 2024 SPGRSSF
Pagado a: MUNICIPIO DE RAQUIRA **Nit/C.C. :** 891801244 0 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2640/24
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL-CONVENIO 2640-2024-PÉRIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024-ORDEN DE PAGO188769724 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024-SSF REG BPIN 2024 00005 0001 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE RAQUIRA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024
Programa:

Registro Presupuestal: **5741** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2640/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 10.1.1.1.AR.2201.0700.202400005 0001 - 1956	38.012.265,89
	$ 38.012.265,89

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 38.012.265,89

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	38.012.265.89	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
55010601	38.012.265.89	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	38.012.265,89	38.012.265,89	

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

Y 24396
24397

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

Pct Enterprise COPIA

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

PAGO SIN SITUACI

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 24396**

Lugar y Fecha: TUNJA 20-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONVENIOS MUNICIPIOS PAE SEGUNDO SEMESTRE 2024 SPGRSSF
Pagado a: MUNICIPIO DE RAQUIRA **Nit/C.C. :** 891801244 0 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2640/24
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL-CONVENIO 2640-2024-PÉRIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024-ORDEN DE PAGO 188769824 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024-SSF REG BPIN 2024 00005 0001 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE RAQUIRA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024
Programa:

Registro Presupuestal: **5741** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2640/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 10.1.1.1.AR.2201.0700.202400005 0001 - 1956	162.750.720,44
	$ 162.750.720,44

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 162.750.720,44

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	162.750.720,44	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
55010601	162.750.720,44	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	162.750.720,44	162.750.720,44	

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

y 24394
24396
24397

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

PAGO SIN SITUACI

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 24397**

Lugar y Fecha: TUNJA 20-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONVENIOS MUNICIPIOS PAE SEGUNDO SEMESTRE 2024 SPGRSSF
Pagado a: MUNICIPIO DE RAQUIRA **Nit/C.C. :** 891801244 0 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2640/24
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL-CONVENIO 2640-2024-PÉRIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024-ORDEN DE PAGO188770024 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024-SSF REG BPIN 2024 00005 0001 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE RAQUIRA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024
Programa:

Registro Presupuestal: **5741** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2640/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 10.1.1.1.AR.2201.0700.202400005 0001 - 1956	203.438.400,55
	$ 203.438.400,55

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ DEDUCCIONES A CARGOS DE	0,000	203,438,400.55	-30.315.035,00
			$-30.315.035,00

$ 173.123.365,55

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	173.123.365.55	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
2407030108	0.00	30.315.035,00	Deducciones de los Municipios a Beneficiarios Finales PAE SPGR
55010601	203.438.400.55	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	203.438.400,55	203.438.400,55	

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

y 24394
24396
24397

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

Pct Enterprise COPIA