3 Ord.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

PAGO SIN SITUACI

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 25087

Lugar y Fecha: TUNJA 26-dic.-2024

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

Pagado a: MUNICIPIO DE EL ESPINO **Nit/C.C. :** 800031073 2 Entidad Pùblica

Documento_: CONVENIO 2647/24

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONVENIO 2647/2024-PERIODO DEL 09/08/2024 AL 05/11/2024-ORDEN DE PAGO 189443324 DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024

Programa:

Registro Presupuestal: **5710** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2647/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 10.1.1.1.AR.2201.0700.202400005 0001 - 1956	14.161.560,32
	$ 14.161.560,32

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

3

$ 14.161.560,32

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	14.161.560.32	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
55010601	14.161.560.32	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	14.161.560,32	14.161.560,32	

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 25088
25091

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

Pct Enterprise

COPIA

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

PAGO SIN SITUACI

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 25088**

Lugar y Fecha: TUNJA 26-dic.-2024

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

Pagado a: MUNICIPIO DE EL ESPINO **Nit/C.C. :** 800031073 2 Entidad Pùblica

Documento_: CONVENIO 2647/24

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONVENIO 2647/2024-PERIODO DEL 09/08/2024 AL 05/11/2024-ORDEN DE PAGO 189444224 DE 23/12/2024-SSF REG BPIN 2024 00005 0001 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024

Programa:

Registro Presupuestal: **5710** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2647/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 10.1.1.1.AR.2201.0700.202400005 0001 - 1956	62.017.159,38
	$ 62.017.159,38

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 62.017.159,38

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	62.017.159.38	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
55010601	62.017.159.38	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	62.017.159,38	62.017.159,38	

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 25087
25091

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 25091

Lugar y Fecha: TUNJA 26-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONVENIOS MUNICIPIOS PAE SEGUNDO SEMESTRE 2024 SPGRSSF
Pagado a: MUNICIPIO DE EL ESPINO **Nit/C.C. :** 800031073 2 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2647/24

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONVENIO 2647/2024-PERIODO DEL 09/08/2024 AL 05/11/2024-ORDEN DE PAGO 189444324 DE 23/12/2024-SSF REG BPIN 2024 00005 0001 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024

Programa:

Registro Presupuestal: **5710** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 2647/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 10.1.1.1.AR.2201.0700.202400005 0001 - 1956	77.521.449,23
	$ 77.521.449,23

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ DEDUCCIONES A CARGOS DE	0,000	153,700,169.00	-11.888.690,00
			$-11.888.690,00

$ 65.632.759,23

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010112	0.00	65.632.759.23	Bienes/Servicios/Sect/Central - Convenios Municipio PAE SPGR SSF
2407030108	0.00	11.888.690.00	Deducciones de los Municipios a Beneficiarios Finales PAE SPGR
55010601	77.521.449.23	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	77.521.449,23	77.521.449,23	

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 25087
25088

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

Pct Enterprise COPIA