2023 -07 -28 **4,542,165.00**

MARTINEZ ACERO SOFIA LORENA

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 28/07/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13469**

Beneficiario: 1052401427 - MARTINEZ ACERO SOFIA LORENA

Concepto : 6 PAGO ACTA PARCIAL No. 06 CONTRATO No 286/23 PERIODO DEL 23/06/2023 AL 22/07/2023 REG BPPID: 2022000050026. PREST SERV PROFESIONALES PARA EL EQUIPO TECNICO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR LA SUPERVISION TECNICA CONTROL Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA (1)

Valor Egreso: 4,542,165.00 **Orden:** 10011

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE Alimentacion Escolar	0.00	4,542,165.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,542,165.00	0.00
	TOTALES	**4,542,165.00**	**4,542,165.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.22.1.700.3.24 - 1944	Suministro de complemento alimentario a estudiantes de las instituciones educativas oficiales para gara

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10011

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,726,500.00		-47.265,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,726,500.00		-23.633,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,726,500.00		-42.539,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,726,500.00		-70.898,00
			-$	**184,335.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.542.165,00**

ELABORADO POR

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Tesorero General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,469

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1052401427	MARTINEZ ACERO SOFIA LORENA	4,542,165.00		Corriente		
	TOTAL	**4,542,165.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP