2023 -11 -27 **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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **25000**

Beneficiario: MARTINEZ ACERO SOFIA LORENA
Concepto : 10 PAGO ACTA PARCIAL No. 10 CONTRATO No 286/23 PERIODO DEL 23/10/2023 AL 22/11/2023. ADICIONAL 1 A CONTRATO 286 DE 2023 REG BPPID: 2022000050026 PREST SERV PROFESIONALES PARA EL EQUIPO TECNICO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR LA SUPERVISWION TECNICA CONTROL Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA (1)
Valor Egreso: 4,542,165.00 **Orden:** 19840
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.19840

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

EHIBY TATIANA QUIROGA RIAÑO
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25,000

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

Elaboro: NELSONP

TOTAL	**4,542,165.00**

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 19840**

Lugar y Fecha: TUNJA 23-nov.-2023
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: MARTINEZ ACERO SOFIA LORENA **Nit/C.C. :** 1052401427 _ 2 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO 286-01/23
Facturas:
Concepto: 10 PAGO ACTA PARCIAL No. 10 CONTRATO No 286/23 PERIODO DEL 23/10/2023 AL 22/11/2023. ADICIONAL 1 A CONTRATO 286 DE 2023 REG BPPID: 2022000050026 PREST SERV PROFESIONALES PARA EL EQUIPO TECNICO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR LA SUPERVISWION TECNICA CONTROL Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA (1)
Programa:

Registro Presupuestal: **7652** Vigencia Registro: **2023** ADICIONAL/CONTRATO : 286-01/23

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.22.1.700.3.24 - 1944	4.726.500,00
	$ 4.726.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,726,500.00	-47.265,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,726,500.00	-23.633,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIO	-0,900	4,726,500.00	-42.539,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,726,500.00	-70.898,00
			$-184.335,00
			$ 4.542.165,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.542.165,00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	23.633.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	70.898.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	47.265.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	42.539.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
55010601	4.726.500.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	4.726.500,00	4.726.500,00	

MARTHA AZUCENA GRANADOS CASTRO
Secretaría de Hacienda

JOSE MARIA ROJAS FIGUEREDO
Subdirección Central de Cuentas

Rocio Avellaneda G.

MAYRA ROCIO AVELLANEDA AMAYA
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 102216

IMPRIMIO : MAYRA ROCIO AVELLANEDA AMAYA

ORIGINAL Pag. 1

2J000