2023 -12 -21 **4,400,370.00**

MARTINEZ ACERO SOFIA LORENA

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

# GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **29096**

**Beneficiario:** MARTINEZ ACERO SOFIA LORENA
**Concepto :** F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO #286-01/2023 PERIODO DEL 23/12/2023 AL 21/12/2023. 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:** 4,400,370.00 **Orden:** 23799
**Banco:** BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 25800013154

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 111006010704 | Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE Alimentacion Escolar | 0.00 | 4,400,370.00 |
| 2401010107 | Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS | 4,400,370.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **4,400,370.00** | **4,400,370.00** |

**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.23799**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020 | -1,00 | 4,578,950.00 | | -45.790,00 |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS | -0,50 | 4,578,950.00 | | -22.895,00 |
| AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS | -0,90 | 4,578,950.00 | | -41.211,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS | -1,50 | 4,578,950.00 | | -68.684,00 |
| | | | **-$** | **178,580.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **4.400.370,00** |

**ELABORADO POR**

**EHIBY TATIANA QUIROGA RIAÑO**
Tesorera General del Departamento

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 29,096

| No | Nit | Beneficiario | Valor Neto | Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 1 | 1052401427 | MARTINEZ ACERO SOFIA LORENA | 4,400,370.00 | | | Corriente | | |
| | | **TOTAL** | **4,400,370.00** | | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:** NELSONP