

2025 -09 -26

2,816,759.00

MORA VALLEJO MIGUEL ANTONIO

DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 26/09/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

19428

Beneficiario: 74346149 - MORA VALLEJO MIGUEL ANTONIO

Concepto : 4 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 4 - CONTRATO 2042 DE 2025 - PERIODO DEL 22-07-2025 AL 21-08-2025
- REG BPPID: 2024 00415 0267-A1 PREST SERV COMO APOYO AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION
ESCOLAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA (31) - ACTIVIDAD ECONOMICA 8211

Valor Egreso: 2,816,759.00

Orden: 15984

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 25800013154

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE	0.00	2,816,759.00
2401010107	Alimentacion Escolar Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	2,816,759.00	0.00
TOTALES		2,816,759.00	2,816,759.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0306 - 2.3.22.1.700.3.21 - 1944	Implementación y ejecución del programa alimentación escolar pae, como estrategia para garantizar los der

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15984

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	2,931,071.00	-26.380,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,931,071.00	-29.311,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,931,071.00	-14.655,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,931,071.00	-43.966,00
		-\$	114,312.00
		VALOR NETO \$	2.816.759,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OQUIANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 19,428**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 74346149	MORA VALLEJO MIGUEL ANTONIO	2,816,759.00		Corriente		
TOTAL		2,816,759.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **15984**

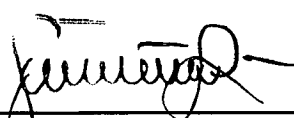
Lugar y Fecha: TUNJA 24-sept.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: MORA VALLEJO MIGUEL ANTONIO Nit/C.C. : 74346149 3 Régimen Ordinario
Documento : CONTRATO 2042/25
Facturas:
Concepto: 4 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 4 - CONTRATO 2042 DE 2025 - PERIODO DEL 22-07-2025 AL 21-08-2025
 - REG BPPID: 2024 00415 0267-A1 PREST SERV COMO APOYO AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA (31) - ACTIVIDAD ECONOMICA 8211
Programa:

Registro Presupuestal: **3827** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2042/25

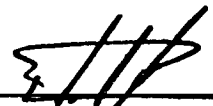
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0306 - 2.3.22.1.700.3.21 - 1944	2.931.071,00
	\$ 2.931.071,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	2,931,071.00	-26.380,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,931,071.00	-29.311,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	2,931,071.00	-14.655,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROL	-1,500	2,931,071.00	-43.966,00
			\$-114.312,00
			\$ 2.816.759,00

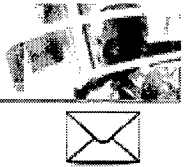
Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	2.816.759.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	14.655.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	43.966.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	29.311.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	26.380.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
55010601	2.931.071.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	2.931.071,00	2.931.071,00	


JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
 Secretario de Hacienda


DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
 Subdirección Central de Cuentas


CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
 Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
 Subdirección Central de Cuentas



CONSULTAS	DEPÓSITOS	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	MÓDULO ADMINISTRATIVO	SERVICIO AL CLIENTE	INFORMACIÓN USUARIO
-----------	-----------	--------------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del Pago: 26SEPT
Cuenta a Debitar: 25800013154 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 891800498
Nombre de la Cuenta: DEPTO DE BOY/ SEC. SA
Valor Total: 915,472,982.74
Número Total de Registros: 16
Fecha de Creación del Lote: 26/09/2025
Tipo de Aplicación: Inmediato
Fecha de Aplicación: 26/09/2025
Fecha de Envío: 26/09/2025
Número de Secuencia: 01
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 26/09/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	8	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	8	<input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	<input type="checkbox"/>	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	MUNOZ RICHARD	1000618774	26245465539	4,193,006.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	3	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	PALOMINO EHUBITHER	37889187	415360065540	3,599,134.00	BANCO AGRARIO	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	5	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	FLORIDO FABON	9350872	24087428795	3,602,883.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	7	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MORA MIGUEL	74346149	550176800045542	2,816,759.00	BANCO DAVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	9	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	ACOSTA RICARDO	7183780	176070394018	4,907,909.00	BANCO DAVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	11	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	RATIVA RAFAEL	7161843	60600006016	4,913,021.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	13	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	BRICE O ELICA	1052396548	807129929	4,913,021.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	15	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MUNICIPIO CHIQUINQ	8918004750	386069993569	886,527,249.74	BANCO DAVIENDA	CORRIENTE