

2025 -12 -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 : 26/12/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

31355

**Beneficiario:** 74346149 - MORA VALLEJO MIGUEL ANTONIO**Concepto :** F- PAGO ACTA FINAL - CONTRATO 2042/2025- PERIODO: DEL 22/08/2025 AL 21/09/2025- 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:** 27587**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
<b>TOTALES</b>		<b>2,816,759.00</b>	<b>2,816,759.00</b>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

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

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27587**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
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
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>2.816.759,00</b>

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
Tesorera General del Departamento**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 31,355**

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

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

**GOBERNACION DE BOYACA**

NIT. 891800498-1  
**ORDEN DE PAGO**

31355

Vigencia Fiscal **2025**

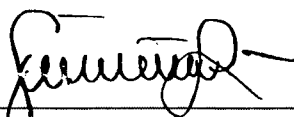
Orden de Pago No. **27587**


**Lugar y Fecha:** TUNJA 23-dic.-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:** F- PAGO ACTA FINAL - CONTRATO 2042/2025- PERIODO: DEL 22/08/2025 AL 21/09/2025- 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		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0306 - 2.3.22.1.700.3.21 - 1944	2.931.071,00	<b>Descuentos y otros recargos</b>			
	\$ 2.931.071,00	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 PRODESARROLI	-1,500	2,931,071.00	-43.966,00
					\$-114.312,00
					<b>\$ 2.816.759,00</b>

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

**RÉVISADO POR**  
 Subdirección Central de Cuentas

4359.660.542.97.