2024 -12 -31 **2,637,486,942.32**

DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 32/100 EN M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN
Fecha : 31/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **26401**
FECHA: 31/12/2024

Beneficiario: 901356086 - DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS
Cuenta No: 251300315 **Banco:** AV-VILLAS Cuenta de Ahorros
Concepto : Contrato 1682 2024

ACTA DE PAGO #1 FINAL, PERIODO 11/07/2024 A 22/11/2024, RECIBIDO SATISFACCION DANIEL VALENCIA SANCHEZ - SUPÉRVISOR. BPIN 2023003190110 DC-SED-SASI-191- 2024 ÉL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA -SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PROVEER CANASTA DE ALIMENTOS COMO COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN DESARROLLO DEL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LA VIGENCIA 2024 EN LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"; CON OCASIÓN A LA MODALIDAD DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN RECESO ESTUDIANTIL ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN 421 DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD, LAS CONDICIONES TÉCNICAS, TIPOS Y MODALIDAD DEFINIDA EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA OPERACIÓN DEL PAE Y LAS RESOLUCIONES QUE LOS MODIFIQUEN, SUS DOCUMENTOS ANEXOS COMPLEMENTARIOS.

Valor Egreso: 2,637,486,942.32 **Orden:** 22072
Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 72161512-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061321	5128 Tgd Convenio Pae Min Educación Departamento Del Cauca	0.00	2,637,486,942.32
249055	Servicios	2,637,486,942.32	0.00
	TOTALES	**2,637,486,942.32**	**2,637,486,942.32**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.4.22.01.0700.03.2.3.2.02.02.06 - 1204	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte;

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22072

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES	-4,00	3,441,845,821.52	-137.673.833,00
			-$ 137,673,833.00
		VALOR NETO	**$ 2.637.486.942,32**

CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Elaboro: RJOJOA

ISO	Código	Versión	Fecha

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26,401

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901356086	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS	2,637,486,942.32	251300315	de Ahorros	AV-VILLAS	
		TOTAL 2,637,486,942.32				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición