Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013140

ORDEN DE PAGO : 00 012620-V
FECHA : 21/10/2025
BENEFICIARIO : PAE NUTRIR NS UNION TEMPORAL **CTA. BENEFICIARIO** : 833001058
NIT : 901987528-0
CONCEPTO : SERVICIO ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE INSTITUC
OBJETO : PAGO No. 02 SEGUN FACTURA No. FEPN-3 DE 2025. CONTRATO NO. 2611-2025 SERVICIO ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE INSTITUCIÓN EDUCATIVAS OFICIALES, PARA LA CULMINACIÓN DEL CALENDARIO ACADÉMICO DE LA VIGENCIA 2025, EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
BANCO : BANCO BBVA-COLOMBIA **CUENTA** : 0843-001439
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 2611-2025

DISPONIBILIDAD : 00 003559 - 06/08/2025
REGISTRO : 00 004048 - 15/09/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.006 2201028	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA Servicio de apoyo a la permanencia	00 012620	2.3.2.02.02.006	298	240102.10	1.2.3.3.03-APORTES NACION ALIMENTACION ESCOLAR	2,619,206,867.00
						TOTALES	**2,619,206,867.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	3,716,116,730.00	2.0	74,322,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	3,716,116,730.00	2.5	92,903,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**167,225,000.00**
			NETO A PAGAR	**2,451,981,867.00**

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013140

ORDEN DE PAGO : 00 012620-V
FECHA : 21/10/2025
BENEFICIARIO : PAE NUTRIR NS UNION TEMPORAL **CTA. BENEFICIARIO** : 833001058
NIT : 901987528-0
CONCEPTO : SERVICIO ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE INSTITUC
OBJETO : PAGO No. 02 SEGUN FACTURA No. FEPN-3 DE 2025. CONTRATO NO. 2611-2025 SERVICIO ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE INSTITUCIÓN EDUCATIVAS OFICIALES, PARA LA CULMINACIÓN DEL CALENDARIO ACADÉMICO DE LA VIGENCIA 2025, EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
BANCO : BANCO BBVA-COLOMBIA **CUENTA** : 0843-001439
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 2611-2025

DISPONIBILIDAD : 00 003559 - 06/08/2025
REGISTRO : 00 004048 - 15/09/2025

Elaboró:
NANCY AMAYA ARIAS