OP 19985425

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

28339.

Documento No. 1600004720 Fecha de Contabilización: 21.07.2025 Página 1 de 2.

22 JUL 2025

Referencia: CONTRATO 7296

RUT del Tercero: 9019615801 UNION TEMPORAL NUTRIENDO VALLE

Código del Tercero: 901961580 Documento RPC: 4500039934

Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION

Fondo: 1-2085 SGR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REG 40%

Concepto DIAN: ANTICIPO CONTRATO 7296

13425
11425

Descripción: ANTICIPO CONTRATO 1.210.17.15-7296

25 JUL 2025

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

25 JUL. 2025 3:52

Subdirección de Tesorería

CONTRATO DE COMISION NO. 1.210.17.15-7296 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2.025; OBJETO: CELEBRAR EN EL MERCADO DE COMPRAS PUBLICAS # MCP # DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. # BMC, LA NEGOCIACION O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE ESCOLAR P.A.E. CON DESTINO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES FOCALIZADO Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA (SIMAT) COMO ESTUDIANTES OFICIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPATAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. . OMA # 80864878.0 ZONA 2. EL OPERADOR ES NUTRIENDO VALLE 2025, IDENTIFICADA CON NIT. 901.961.580-1, TIENE RPC SAP. 4500039934. RPC SPGR 6525 PAGO ANTICIPO JORNADA UNICA TIPO ALMUERZO, FAVOR REALIZAR GIRO A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA NIT. 860.071.250-9 CUENTA CTE # 080-18164-7 DEL BANCO DE BOGOTÁ

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1906900002	39	Proyectos De Inversi	4-3322024000030034	0	309.891.137
				Total:	0	309.891.137

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total:		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
	Total:	0	0

Beneficiarios alternativos

Rut Beneficiarios Alternativos	Nombre Beneficiario Alternativo	Valor

7600015774

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 31-07-2025.
María del Pilar Montaño

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No.	1600004720	Fecha de Contabilización:	21.07.2025
Referencia:	CONTRATO 7296		
RUT del Tercero:	9019615801	UNION TEMPORAL NUTRIENDO VALLE	
Código del Tercero:	901961580	Documento RPC:	4500039934
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION	
Fondo:	1-2085	SGR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REG 40%	
Concepto DIAN:	ANTICIPO CONTRATO 7296		

8600712509	BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	309.891.137
	Total:	309.891.137

25 JUL 2025

LEDYS YOHANNA CASTAÑEDA MOSQUERA

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Orfa Ruth Moreno Palomino

Elaborado por

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmmontaño MARIA DEL PILAR MONTAÑO ROJO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-11-9:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	199858425	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA				
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	11425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	309.891.137,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	309.891.137,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**309.891.137,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**309.891.137,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901961580	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL NUTRIENDO VALLE 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	860071250	**Razón Social:**	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	080181647	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	7296 - 1600004720	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2025-06-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA / 00RG-2201-0700-2024-00003-0034 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PARA MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA									
	Nación	RG76000	CSF	309.891.137,00	0,00	309.891.137,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-76000 - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-07-28	309.891.137,00	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

28-07-2025

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHyhernand YAMILE HERNANDEZ CORTES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-2:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11425	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	309.891.137,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	309.891.137,00	**Saldo x Ordenar:**	309.891.137,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	309.891.137,00			**Nro. Compromiso:**	6525	**Nro. Cdp:**	5725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	88 656 2154

TERCERO

Identificacion:	901961580	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL NUTRIENDO VALLE 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	82100010244	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	13425	**Tipo:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	C1-1600004720	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	00RG-2201-0700-2024-00003-0034 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PARA MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA	Nación	RG76000	CSF	2025-07-25				
					Total:	309.891.137,00	0,00	309.891.137,00	309.891.137,00

Objeto:	

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHyhernand	YAMILE HERNANDEZ CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-76000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-25-2:51 p. m.	

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-07-28	Generada	309.891.137,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyhernand	YAMILE HERNANDEZ CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-76000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-25-2:44 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	13425	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Nro. Compromiso:**	6525	**Nro. Cdp:**	5725	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	309.891.137,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	309.891.137,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	901961580	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL NUTRIENDO VALLE 2025					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
1	ACTO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
C1-1600004720	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2025-07-25

Objeto.:	ANTICIPO 1 CONTRATO 7296

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)