2025 -05 -12 **166,464,426.00**

FUNDACION UNIDOS NUTRIENDO SUEÑOS NIT 901.410.596

CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Departamento del Cesar

CALLE 16 No 12-120
NIT. 892.399.999-1
VALLEDUPAR
Fecha : 12/05/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **7718**

Beneficiario: 901904660 - UNION TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025
Cuenta No: 52400007371 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta Corriente
Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2025 -SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Valor Egreso: 166,464,426.00 **Orden:** 5733
Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A. **Cuenta N° :** 922001078

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060966	BBVA No. 922-000200001078 Departamento del Cesar Alimentacion Escolar PAE Cuenta Maestra AE	0.00	166,464,426.00
24010201	Compras	166,464,426.00	0.00
	TOTALES	**166,464,426.00**	**166,464,426.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 28	Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el Departamento del Cesar.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5733

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEICA CHIMICHAGUA-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE CO	-1,00	32,665,610.00		-326.656,00
RETEICA TAMALAMEQUE--ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE C	-1,00	8,109,830.00		-81.098,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERAL -DECLARANTES	-2,50	232,706,338.00		-5.817.658,00
RETEICA PAILITAS-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,70	4,807,875.00		-33.655,00
RETEICA AGUACHICA-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMII	-1,00	149,781,503.00		-1.497.815,00
RETEICA GAMARRA-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID	-1,00	4,856,275.00		-48.563,00
RETEICA CURUMANI-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID	-0,80	32,485,245.00		-259.882,00
			-$	**8,065,327.00**
		VALOR NETO	**$**	**166.464.426,00**

IRIS ESTHER MENDOZA MAESTRE
Tesorera General del Departamento

PROFESIONAL TESORERIA

Elaboro: NICOLASGALVIS

COPIA

PCT Enterprise

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 7,718

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901904660	FUNDACION UNIDOS NUTRIENDO SUEÑOS NIT 901.410.596	166,464,426.00	52400007371	Corriente	BANCO DE COLOMBIA	
	TOTAL	**166,464,426.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NICOLASGALVIS