2025 -05 -12 **3,247,389,599.00**

FUNDACION UNIDOS NUTRIENDO SUEÑOS NIT 901.410.596

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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° **7719**

Beneficiario: 901904660 - UNION TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025
Cuenta No: 52400007371 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta Corriente
Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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: 3,247,389,599.00 **Orden:** 5869
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	3,247,389,599.00
24010201	Compras	3,247,389,599.00	0.00
	TOTALES	**3,247,389,599.00**	**3,247,389,599.00**

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.5869

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA CHIMICHAGUA-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE CO	-1,00	666,763,100.00	-6.667.631,00
RETEICA LA GLORIA--ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID	-0,80	294,551,410.00	-2.356.411,00
RETEICA SAN MARTIN-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMI	-0,60	285,171,180.00	-1.711.027,00
RETEICA TAMALAMEQUE--ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE C	-1,00	430,102,880.00	-4.301.029,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERAL -DECLARANTES	-2,50	4,532,319,913.00	-113.307.998,00
RETEICA CURUMANI-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID	-0,80	541,238,630.00	-4.329.909,00
RETEICA PAILITAS-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,70	184,795,480.00	-1.293.568,00
RETEICA RIO DE ORO-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIE	-0,60	291,074,060.00	-1.746.444,00
RETEICA GONZALEZ -ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID	-0,50	83,432,200.00	-417.161,00
RETEICA SAN ALBERTO-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COM	-0,55	278,154,450.00	-1.529.849,00
RETEICA PELAYA-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,80	290,528,470.00	-2.324.228,00
RETEICA GAMARRA-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID	-1,00	239,764,880.00	-2.397.649,00
RETEICA AGUACHICA-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMII	-1,00	946,743,173.00	-9.467.432,00
			-$ 151,850,336.00
		VALOR NETO	**$ 3.247.389.599,00**

Elaboro: NICOLASGALVIS

COPIA

PCT Enterprise

IRIS ESTHER MENDOZA MAESTRE
Tesorera General del Departamento

PROFESIONAL TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,719

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	3,247,389,599.00	52400007371	Corriente	BANCO DE COLOMBIA	

TOTAL 3,247,389,599.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición