2025 -10 -17 **130,601,636.00**

FUNDACION UNIDOS NUTRIENDO SUEÑOS NIT 901410596 CTA/CTE #52400007371 BANCOLOMBIA

CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Departamento del Cesar

CALLE 16 No 12-120
NIT. 892.399.999-1
VALLEDUPAR
Fecha : 17/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° 21606

Beneficiario: 901904660 - UNION TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025
Cuenta No: 52400007371 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta Corriente
Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SUMINISTRO DE RACIENES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALESDE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PAE, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADTIVOS. LOS ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DEL PAEZONA SUR .
Valor Egreso: 130,601,636.00 **Orden:** 18194
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	130,601,636.00
24010201	Compras	130,601,636.00	0.00
	TOTALES	**130,601,636.00**	**130,601,636.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 269	Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el Departamento del Cesar.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18194

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE COMPRAS EN GENERAL -DECLARANTES	-2,50	135,000,000.00	-3.375.000,00
RETEICA LA GLORIA--ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID	-0,80	26,935,986.11	-215.488,00
RETEICA RIO DE ORO-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID	-0,60	43,286,306.03	-259.718,00
RETEICA GAMARRA-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID	-1,00	31,142,742.67	-311.427,00
RETEICA SAN ALBERTO-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COM	-0,55	8,091,058.54	-44.501,00
RETEICA PELAYA-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,80	19,571,011.44	-156.568,00
RETEICA GONZALEZ -ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID	-0,50	7,132,430.36	-35.662,00
		-$	**4,398,364.00**
		VALOR NETO $	**130.601.636,00**

IRIS ESTHER MENDOZA MAESTRE
Tesorera General del Departamento

PROFESIONAL TESORERIA

Elaboro: SERVIOESCOBAR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 21,606

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	901904660	FUNDACION UNIDOS NUTRIENDO SUEÑOS NIT 901410596 CTA/CTE #52400007371 BANCOLOMBIA	130,601,636.00	52400007371	Corriente	BANCO DE COLOMBIA	
		TOTAL	**130,601,636.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SERVIOESCOBAR