2025 -10 -17 **30,549,400.00**

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

TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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° 21607

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: 30,549,400.00 **Orden:** 18195
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	30,549,400.00
24010201	Compras	30,549,400.00	0.00
	TOTALES	**30,549,400.00**	**30,549,400.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 272	Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el Departamento del Cesar.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18195

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE COMPRAS EN GENERAL -DECLARANTES	-2,50	31,578,233.00	-789.456,00
RETEICA LA GLORIA--ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID	-0,80	6,300,672.93	-50.405,00
RETEICA RIO DE ORO-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIE	-0,60	10,125,222.65	-60.751,00
RETEICA GAMARRA-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID	-1,00	7,284,687.29	-72.847,00
RETEICA SAN ALBERTO-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COM	-0,55	1,892,602.46	-10.409,00
RETEICA PELAYA-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,80	4,577,910.81	-36.623,00
RETEICA GONZALEZ -ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID	-0,50	1,668,367.02	-8.342,00
		-$	**1,028,833.00**
		VALOR NETO $	**30.549.400,00**

IRIS ESTHER MENDOZA MAESTRE
Tesorera General del Departamento

PROFESIONAL TESORERIA

Elaboro: SERVIOESCOBAR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 21,607

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	30,549,400.00	52400007371	Corriente	BANCO DE COLOMBIA	
	TOTAL	**30,549,400.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SERVIOESCOBAR