2025 -11 -12 **38,717,091.00**

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

TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

# Departamento del Cesar

CALLE 16 No 12-120
NIT. 892.399.999-1
VALLEDUPAR
Fecha : 12/11/2025

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **24008**

**Beneficiario:** 901904660 - UNION TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025
**Cuenta No:** 52400007371 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta Corriente
**Concepto :** PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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:** 38,717,091.00 **Orden:** 20335
**Banco:** BANCO BBVA COLOMBIA S.A. **Cuenta Nº :** 922001078

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060966 | BBVA No. 922-000200001078 Departamento del Cesar Alimentacion Escolar PAE Cuenta Maestra AE | 0.00 | 38,717,091.00 |
| 24010201 | Compras | 38,717,091.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **38,717,091.00** | **38,717,091.00** |

**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.20335**

| Descripción | % | Valor Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| RETEFTE COMPRAS EN GENERAL -DECLARANTES | -2,50 | 40,000,000.00 | -1.000.000,00 |
| RETEICA LA GLORIA--ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID | -0,80 | 5,858,507.88 | -46.868,00 |
| RETEICA RIO DE ORO-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIE | -0,60 | 17,140,017.64 | -102.840,00 |
| RETEICA GAMARRA-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID | -1,00 | 6,679,986.15 | -66.800,00 |
| RETEICA SAN ALBERTO-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COM | -0,55 | 1,933,269.21 | -10.633,00 |
| *RETEICA PELAYA-ACTIVIDADES* DE OTROS SERVICIOS DE COMIDA | -0,80 | 4,608,905.79 | -36.871,00 |
| RETEICA GONZALEZ -ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMID | -0,50 | 3,779,313.33 | -18.897,00 |
| | | **-$** | **1,282,909.00** |
| | | **VALOR NETO $** | **38.717.091,00** |

**IRIS ESTHER MENDOZA MAESTRE**
Tesorera General del Departamento

**PROFESIONAL TESORERIA**

**Elaboro:** SERVIOESCOBAR

ORIGINAL


PCT Enterprise

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 24,008

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 901904660 | FUNDACION UNIDOS NUTRIENDO SUEÑOS NIT 901410596 CTA/CTE #52400007371 BANCOLOMBIA | 38,717,091.00 | 52400007371 | Corriente | BANCO DE COLOMBIA | |
| | **TOTAL** | **38,717,091.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición