2025 -07 -18 **6,229,723,782.00**

UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025

SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Departamento del Cesar

CALLE 16 No 12-120
NIT. 892.399.999-1
VALLEDUPAR
Fecha : 18/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **13298**

Beneficiario: 901904041 - UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025
Cuenta No: 19700008780 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta Corriente

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 -SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICILAES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN LOS 24 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
NOTA : SE REALIZA RETENCION EN LA FUENTE DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA UNION TEMPORAL DE LAS CUALES (2) SE ENCUENTRAN EN EL REGIMEN ORDINARIO CON EL 81% Y 15% CON TOTAL DEL 96% PARA APLICAR RETEFUENTE.

Valor Egreso: 6,229,723,782.00 **Orden:** 10642

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	6,229,723,782.00
24010201	Compras	6,229,723,782.00	0.00
	TOTALES	**6,229,723,782.00**	**6,229,723,782.00**

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.

Elaboro: SERVIOESCOBAR

COPIA

PCT Enterprise

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10642

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEICA MANAURE-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-1,00	274,625,676.00		-2.746.257,00
RETEICA BECERRIL-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,50	420,130,789.00		-2.100.654,00
RETEICA BOSCONIA-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,50	394,921,144.00		-1.974.606,00
RETEICA AGUSTIN CODAZZI-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE CO	-0,60	712,843,966.00		-4.277.064,00
RETEICA EL PASO-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,45	996,746,937.00		-4.485.361,00
RETEICA SAN DIEGO-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-1,00	427,578,959.00		-4.275.790,00
RETEICA EL COPEY-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,90	599,640,283.00		-5.396.763,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERAL -DECLARANTES	-2,50	6,173,169,138.24		-154.329.228,00
RETEICA CHIRIGUANA-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-1,00	675,613,552.00		-6.756.136,00
RETEICA ASTREA -ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,60	525,171,904.00		-3.151.031,00
RETEICA LA JAGUA DE IBIRICO-ACTIV. OTROS SERVICI. DE COMIDA	-0,70	719,024,914.00		-5.033.174,00
RETEICA LA PAZ-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-1,00	555,688,003.00		-5.556.880,00
RETEICA PUEBLO BELLO-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIL	-0,45	128,398,392.00		-577.793,00
			-$	**200,660,737.00**
		VALOR NETO	**$**	**6.229.723.782,00**

IRIS ESTHER MENDOZA MAESTRE
Tesorera General del Departamento

PROFESIONAL TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,298

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901904041	UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025	6,229,723,782.00	19700008780	Corriente	BANCO DE COLOMBIA	

TOTAL 6,229,723,782.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SERVIOESCOBAR