2025 -06 -05 **355,783,367.00**

UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Departamento del Cesar

CALLE 16 No 12-120
NIT. 892.399.999-1
VALLEDUPAR
Fecha : 5/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9527**

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

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 - SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES
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: 355,783,367.00 **Orden:** 6825

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	355,783,367.00
24010201	Compras	355,783,367.00	0.00
	TOTALES	**355,783,367.00**	**355,783,367.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 2431	Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el Departamento del Cesar.

Elaboro: SERVIOESCOBAR

COPIA

PCT Enterprise

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6825

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEICA MANAURE-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-1,00	16,008,467.67		-160.085,00
RETEICA BECERRIL-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,50	24,433,102.59		-122.166,00
RETEICA BOSCONIA-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,50	21,330,629.17		-106.653,00
RETEICA AGUSTIN CODAZZI-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE CO	-0,60	36,977,952.65		-221.868,00
RETEICA EL PASO-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,45	60,468,252.88		-272.107,00
RETEICA SAN DIEGO-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-1,00	24,797,646.60		-247.976,00
RETEICA EL COPEY-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,90	33,775,658.66		-303.981,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERAL -DECLARANTES	-2,50	352,551,838.08		-8.813.796,00
RETEICA CHIRIGUANA-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-1,00	38,753,563.81		-387.536,00
RETEICA ASTREA -ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,60	30,397,087.69		-182.383,00
RETEICA LA JAGUA DE IBIRICO-ACTIV. OTROS SERVICI. DE COMIDA	-0,70	40,606,620.49		-284.246,00
RETEICA LA PAZ-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-1,00	32,130,365.83		-321.304,00
RETEICA PUEBLO BELLO-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIL	-0,45	7,562,149.96		-34.030,00
			-$	**11,458,131.00**
		VALOR NETO	**$**	**355.783.367,00**

IRIS ESTHER MENDOZA MAESTRE
Tesorera General del Departamento

PROFESIONAL TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,527

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901904041	UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025	355,783,367.00	19700008780	Corriente	BANCO DE COLOMBIA	
	TOTAL	**355,783,367.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SERVIOESCOBAR