2025 -06 -05 **586,190,013.77**

UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRECE PESOS CON 77/100 EN M/CTE

## Departamento del Cesar

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

**COMPROBANTE DE EGRESO N°** **9538**

**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:** 586,190,013.77 **Orden:** 6833

**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 | 586,190,013.77 |
| 24010201 | Compras | 586,190,013.77 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **586,190,013.77** | **586,190,013.77** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 28-1 | Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el Departamento del Cesar. |

**Elaboro:** SERVIOESCOBAR

COPIA


PCT Enterprise

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6833

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| RETEICA MANAURE-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA | -1,00 | 26,375,611.34 | | -263.756,00 |
| RETEICA BECERRIL-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA | -0,50 | 40,256,071.41 | | -201.280,00 |
| RETEICA BOSCONIA-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA | -0,50 | 35,144,424.58 | | -175.722,00 |
| RETEICA AGUSTIN CODAZZI-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE CO | -0,60 | 60,925,013.10 | | -365.550,00 |
| RETEICA EL PASO-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA | -0,45 | 99,627,720.13 | | -448.325,00 |
| RETEICA SAN DIEGO-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA | -1,00 | 40,856,695.49 | | -408.567,00 |
| RETEICA EL COPEY-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIDA | -0,90 | 55,648,901.83 | | -500.840,00 |
| RETEFTE COMPRAS EN GENERAL -DECLARANTES | -2,50 | 580,865,730.01 | | -14.521.643,00 |
| RETEICA CHIRIGUANA-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA | -1,00 | 63,850,517.01 | | -638.505,00 |
| RETEICA ASTREA -ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA | -0,60 | 50,082,355.63 | | -300.494,00 |
| RETEICA LA JAGUA DE IBIRICO-ACTIV. OTROS SERVICI. DE COMIDA | -0,70 | 66,903,620.13 | | -468.325,00 |
| RETEICA LA PAZ-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA | -1,00 | 52,938,111.19 | | -529.381,00 |
| RETEICA PUEBLO BELLO-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIL | -0,45 | 12,459,426.62 | | -56.067,00 |
| | | | **-$** | **18,878,455.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **586.190.013,77** |

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

**PROFESIONAL TESORERIA**

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,538

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 901904041 | UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025 | 586,190,013.77 | 19700008780 | Corriente | BANCO DE COLOMBIA | |
| | **TOTAL** | **586,190,013.77** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:** SERVIOESCOBAR