	MUNICIPIO DE GIRARDOT	Código:	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025009624

Nit: 890680378-4

viernes, 19 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025007933	19-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UT POR LOS NIÑOS DE GIRARDOT
DIRECCION CR 14 NO. 20-45 VIA FERROCARRIL
BANCO **CUENTA**
CHEQUE No 132
DESCRIPCION

CC o NIT 901907638 **DV** 0
TELEFONO 3186794760
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 85,810,940.00

ADICION No 01 AL CONTRATO 040 DE 2025 PAGO 11 - CONTRATAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y OTROS ASUNTOS NUTRICIONALES, PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA, PARA LA VIGENCIA 2025 - FEG 14

SON OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100510007		Cta 103-03238-9-Fondos Comunes	00.00	85,810,940.00			
24369801		Impuesto de Timbre	00.00	1,000,127.00			
24360503		Servicio de Restaurante, Hotel, Hospedaje 3.5%	00.00	3,500,446.00	Fuente	100,012,748.00	3.500
291704	1.1.01.02.200.03	Retención impuesto de industria y comercio – ICA	00.00	700,089.00	I.C.A.	100,012,748.00	0.700
24072201		Estampilla Universidad de Cundinamarca	00.00	1,000,127.00	Estampilla	100,012,748.00	1.000
13058201	1.1.01.02.218.12	Tasa Pro Deporte y Recreacion	00.00	1,500,191.00	Tasa Pro De	100,012,748.00	1.500
13058801	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro cultura	00.00	1,000,127.00	Estampilla	100,012,748.00	1.000
13112703	1.1.02.06.005.07	Contribución Pro Desarrollo	00.00	2,500,319.00	Contribucio	100,012,748.00	2.500
13058802	1.1.01.02.300.01	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	3,000,382.00	Estampilla	100,012,748.00	3.000
249055 - 901907638 001	2.4.22.2201028.2024253070001	SERVICIOS UT POR LOS NIÑOS DE GIRARDOT	100,012,748.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**100,012,748.00**	**100,012,748.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025003232	2025003242	2.4.22.2201028.2024253070001.MT013.1210001	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS QUE MEJOREN LA CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT. FUENTE: 1210001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARIA DE EDUCACION	100,012,748.00

MT013 Estudiantes beneficiados del programa de alimentación escolar

TOTAL PRESUPUESTO	100,012,748.00

Elaboró LILIANA Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
LIZETH PAOLA RIVERA PEÑA TESORERA GENERAL CODIGO 219 GRADO 01	LIZETH PAOLA RIVERA PEÑA TESORERA GENERAL CODIGO 219 GRADO 01	c.c ó Nit

Powered by CamScanner

	...IPIO DE GIRARDOT	Código:
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025009626

Nit: 890680378-4

viernes, 19 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025007933	19-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UT POR LOS NIÑOS DE GIRARDOT

DIRECCION CR 14 NO. 20-45 VIA FERROCARRIL

BANCO CUENTA

CHEQUE No 174

DESCRIPCION

CC o NIT 901907638 DV 0

TELEFONO 3186794760

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 212,522,689.00

ADICION No 01 AL CONTRATO 040 DE 2025 PAGO 11 - CONTRATAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y OTROS ASUNTOS NUTRICIONALES, PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA, PARA LA VIGENCIA 2025 - FEG 14

SON DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTI DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100610039		Cta 103-84962-6 Sobretasa a la Gasolina	00.00	212,522,689.00			
24369801		Impuesto de Timbre	00.00	2,476,954.00			
24360503		Servicio de Restaurante, Hotel, Hospedaje 3.5%	00.00	8,669,340.00	Fuente	247,695,440.00	3.500
24072201		Estampilla Universidad de Cundinamarca	00.00	2,476,954.00	Estampilla	247,695,440.00	1.000
13058201	1.1.01.02.218.12	Tasa Pro Deporte y Recreacion	00.00	3,715,432.00	Tasa Pro De	247,695,440.00	1.500
13058801	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro cultura	00.00	2,476,954.00	Estampilla	247,695,440.00	1.000
13112703	1.1.02.06.005.07	Contribución Pro Desarrollo	00.00	6,192,386.00	Contribucio	247,695,440.00	2.500
13058802	1.1.01.02.300.01	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	7,430,863.00	Estampilla	247,695,440.00	3.000
291704	1.1.01.02.200.03	Retención impuesto de industria y comercio – ICA	00.00	1,733,868.00	I.C.A.	247,695,440.00	0.700
249055 901907638 001	2.4.22.2201028.20242530 70001	SERVICIOS UT POR LOS NIÑOS DE GIRARDOT	247,695,440.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	247,695,440.00	247,695,440.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001737	2025001976	2.4.22.2201028.20242530700 01.MT013.1210002	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS QUE MEJOREN LA CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT. FUENTE: 1210002-SOBRETASA A LA GASOLINA	SECRETARIA DE EDUCACION	247,695,440.00

MT013 Estudiantes beneficiados del programa de alimentación escolar

TOTAL PRESUPUESTO	247,695,440.00

Elaboró LILIANA Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
LIZETH PAOLA RIVERA PEÑA TESORERA GENERAL CODIGO 219 GRADO 01	LIZETH PAOLA RIVERA PEÑA TESORERA GENERAL CODIGO 219 GRADO 01	c.c ó Nit

Powered by CamScanner

MT013 Estudiantes beneficiados del programa de alimentación escolar

TOTAL PRESUPUESTO

Elaboró LILIANA

Aprobo:

ETH PAOLA RIVERA PEÑA

VERAL CODIGO 219 GRADO 01

Factura - iSiigo

UT POR LOS NIÑOS DE GIRARDOT
NIT 901.907.638-0
CR 14 20 45
Tel (605) 794760
Girardot - Colombia
utporgirardot@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEG 14

Señores	MUNICIPIO DE GIRARDOT		
NIT	890.680.378-4	Teléfono	(601) 3108683154
Dirección	CR 11 con CL 17 ESQ	Ciudad	Girardot - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	06/12/2025, 14:37
Expedición	06/12/2025, 14:37
Vencimiento	21/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RACION DE ALMUERZO	78,266.00	5,548.00	434,219,768.00
2	RACION DE INDUSTRIALIZADO	46,985.00	4,372.00	205,418,420.00

Total Items: 2

Total Bruto	639,638,188.00
Total a Pagar	639,638,188.00

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y nueve millones seiscientos treinta y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-21 por $ 639,638,188.00

Observaciones:
factura Noviembre

Porcentaje de participación de los miembros:

FUNDACION UNIDOS NUTRIENDO SUEÑOS - NIT 901.410.596 - 30%
LOGISTICA & GESTIONES BENITO SAS - NIT 901.748.431 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090459395 aprobado en 20250313 prefijo FEG desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5629 Actividades de otros servicios de comidas Tarifa
CUFE: 85abb68f72a330537e2310bf236c04f8c93f09bc6843f0ea324b3b08b274287285727af9ebd591c90c9c6c9c8940fc67

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Powered by CamScanner