



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 002640

ORDEN DE PAGO : 00 002054-V
FECHA : 12/03/2026
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 **CTA. BENEFICIARIO** : 833001205
NIT : 902018428-1
CONCEPTO : SUMINISTROS DE REACCIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMNETAC
OBJETO : PAGO N.03 FACTURA NEN-3 DEL 02 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026. CONTRATO 03310-2025 SUMINISTROS DE REACCIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMNETACION ESCOLAR DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER cancela parte de la op 2054
BANCO : BANCO POPULAR **CUENTA** : 220-450-27169-7
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03310-2025

DISPONIBILIDAD : 00 000768 - 08/01/2026

REGISTRO : 00 000059 - 09/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.006 2201028	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA Servicio de apoyo a la permanencia	00 002054	2.3.2.02.02.006	555	240102.10	1.2.3.3.03-APORTES NACION ALIMENTACION ESCOLAR	5,822,925,371.75
TOTALES							5,822,925,371.75

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	15,085,794,555.00	2.0	301,716,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	15,085,794,555.00	2.5	377,145,000.00
TOTAL DESCUENTOS				678,861,000.00
NETO A PAGAR				5,144,064,371.75

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
APROBÓ



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7**

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 002640

ORDEN DE PAGO : 00 002054-V
FECHA : 12/03/2026
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 **CTA. BENEFICIARIO** : 833001205
NIT : 902018428-1
CONCEPTO : SUMINISTROS DE REACCIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMNETAC
OBJETO : PAGO N.03 FACTURA NEN-3 DEL 02 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026. CONTRATO 03310-2025 SUMINISTROS DE REACCIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMNETACION ESCOLAR DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER cancela parte de la op 2054
BANCO : BANCO POPULAR **CUENTA** : 220-450-27169-7
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 03310-2025

DISPONIBILIDAD : 00 000768 - 08/01/2026

REGISTRO : 00 000059 - 09/01/2026

Elaboró:

NANCY JANETH AMAYA DE DIAZ