Egresos

Número: 20250414002

Fecha: 14/04/2025

A Favor de FUNDACIÓN PROSERVIRTE **NIT** 900918168

Dirección **Tipo Ident.** NIT

Código Postal 155001

Cheque No TRANSFERENCIA ELET **Fecha** 14/05/2025 **Cheque por valor de** 35,461,389.00

Por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MC.

Concepto O.P No. 20250414002-CAUSACION AL PAGO 01 AL CONTRATO C-MLV-003-2025-LIQUIDACIÓN

Detalle CONVENIO 4713 – 2024
- ALIMENTACIÓN ESCOLAR -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
20250109003	20250120002	2.3.2.02.02.006.04 1.3.1.1.07 22 2201 001	Alimentación escolar / Transferencias de Capital de Otr / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimie	99999999999999	35,461,389.00
			TOTAL		**35,461,389.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / FUNDACIÓN PROSERVIRTE	35,461,389.00	00.00
1110050305	3860 6999 3635 SGP ALIMENTACION ESCOLAR / FUNDACIÓN PROSERVIRTE	00.00	35,461,389.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	35,461,389.00	35,461,389.00	35,461,389.00

No Contrato 0

Elaboró:	ANATOLIO JOSE BENITO ALVARADO	ESTEBAN DAVID FLORIDO TOVAR	Firma y Sello Beneficiario
ALCIRA			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

ALCALDÍA DE LA VICTORIA

Egresos

Número: 20250613002

Fecha: 13/06/2025

A Favor de FUNDACIÓN PROSERVIRTE **NIT** 900918168

Dirección **Tipo Ident.** NIT

Código Postal 155001

Cheque No TRANSFERENCIA ELEC **Fecha** 31/12/2025 **Cheque por valor de** 14,572,972.00

Por valor de CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC.

Concepto O.P No. 20250613002-CAUSACION AL PAGO 01 AL CONTRATO C-MLV-MC-036-2025

Detalle CONVENIO 4713 – 2024
- ALIMENTACIÓN ESCOLAR. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
20250318001	20250328002	2.3.2.02.02.006.04 1.3.1.1.07 22 2201 001	Alimentación escolar / Transferencias de Capital de Otr / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimie	99999999999999 99	14,572,972.00
			TOTAL		**14,572,972.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / FUNDACIÓN PROSERVIRTE	14,572,972.00	00.00
1110050202	352-614017-55 Cuenta Maestra - Proposisto General / FUNDACIÓN PROSERVIRTE	00.00	5,430,972.00
1110050305	3860 6999 3635 SGP ALIMENTACION ESCOLAR / FUNDACIÓN PROSERVIRTE	00.00	9,142,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	14,572,972.00	14,572,972.00	14,572,972.00

No Contrato **0**

Elaboró:	ANATOLIO JOSE BENITO ALVARADO	ESTEBAN DAVID FLORIDO TOVAR	Firma y Sello Beneficiario
ALCIRA			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Egresos

Número: 20250730001

Fecha: 30/07/2025

A Favor de FUNDACIÓN PROSERVIRTE **NIT** 900918168
Dirección **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 155001
Cheque No TRANSFERENCIA ELEC **Fecha** 29/08/2025 **Cheque por valor de** 20,133,971.00
Por valor de VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.
Concepto O.P No. 20250730001-CAUSACION AL PAGO 02 AL CONTRATO C-MLV-MC-036-2025 LIQUIDACI
Detalle CONVENIO 4713 – 2024
- ALIMENTACIÓN ESCOLAR.. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
20250318001	20250328002	2.3.2.02.02.006.04 1.3.1.1.07 22 2201 001	Alimentación escolar / Transferencias de Capital de Otr / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimie	9999999999999999	3,858,216.00
20250318001	20250328002	2.3.2.02.02.006.04 1.2.4.4.01 22 2201 001	Alimentación escolar / SGP-Asignación Especial-Programa / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimie	9999999999999999	7,275,755.00
20250318001	20250328002	2.3.2.02.02.006.04 1.2.4.3.03 22 2201 001	Alimentación escolar / SGP-Propósito General-Propósito / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimie	9999999999999999	9,000,000.00
			TOTAL		**20,133,971.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / FUNDACIÓN PROSERVIRTE	20,133,971.00	00.00
1110050202	352-614017-55 Cuenta Maestra - Proposisto General / FUNDACIÓN PROSERVIRTE	00.00	19,464,971.00
1110050305	3860 6999 3635 SGP ALIMENTACION ESCOLAR / FUNDACIÓN PROSERVIRTE	00.00	669,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	20,133,971.00	20,133,971.00	20,133,971.00

No Contrato **0**

Elaboró:	ANATOLIO JOSE BENITO ALVARADO	ESTEBAN DAVID FLORIDO TOVAR	Firma y Sello Beneficiario
alcira			**c.c ó Nit**

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

ALCALDÍA DE LA VICTORIA

Egresos

Número: 20251029002

Fecha: 29/10/2025

A Favor de FUNDACIÓN PROSERVIRTE **NIT** 900918168

Dirección **Tipo Ident.** NIT

Código Postal 155001

Cheque No TRANSFERENCIA ELEC **Fecha** 28/11/2025 **Cheque por valor de** 11,764,644.00

Por valor de ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

Concepto O.P No. 20251029002-CAUSACION AL PAGO 01 AL CONTRATO C-MLV-MC-055-2025 LIQUIDACI

Detalle CONVENIO 4713 – 2024
- ALIMENTACIÓN ESCOLAR.. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
20250714001	20250718001	2.3.2.02.02.006.04 1.3.1.1.07 22 2201 001	Alimentación escolar / Transferencias de Capital de Otr / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimie	99999999999999999	3,349,512.00
20250714001	20250718001	2.3.2.02.02.006.04 1.2.4.4.01 22 2201 001	Alimentación escolar / SGP-Asignación Especial-Programa / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimie	99999999999999999	616,416.00
20250714001	20250718001	2.3.2.02.02.006.04 1.2.4.3.03 22 2201 001	Alimentación escolar / SGP-Propósito General-Propósito / EDUCACION / Calidad,coberturayfortalecimie	99999999999999999	7,798,716.00
			TOTAL		**11,764,644.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / FUNDACIÓN PROSERVIRTE	11,764,644.00	00.00
1110050202	352-614017-55 Cuenta Maestra - Proposisto General / FUNDACIÓN PROSERVIRTE	00.00	3,349,512.00
1110050202	352-614017-55 Cuenta Maestra - Proposisto General / FUNDACIÓN PROSERVIRTE	00.00	8,415,132.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	11,764,644.00	11,764,644.00	11,764,644.00

No Contrato **0**

Elaboró:	ANATOLIO JOSE BENITO ALVARADO	ESTEBAN DAVID FLORIDO TOVAR	Firma y Sello Beneficiario
ALCIRA			**c.c ó Nit**

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales