Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **6977**

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 28-abr.-2026
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTRO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: FUNDACION UNIDOS NUTRIENDO SUEÑOS **Nit/C.C. :** 901410596 5 Grandes Contribuy
Documento_: CONTRATO ELECTRONICO 2026060018
Facturas: FNS101 del 27/04/2026-27/04/2026;
Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE MARZO DE 2026 - SUMINISTROS DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN 24 MUNICIPIOS DE NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOS ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE
Programa: SECRETARIA DE EDUCACION

Registro Presupuestal: **2348** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO ELECTRONICO : 2026060018

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 28	1.054.240.816,00
	$ 1.054.240.816,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFTE COMPRAS EN GENERA	-2,500	1,317,801,020.00	-32.945.026,00
RETEICA CHIMICHAGUA-ACTIVI	-1,000	39,892,216.00	-398.922,00
RETEICA LA GLORIA--ACTIVIDADI	-0,800	4,433,616.00	-35.469,00
RETEICA SAN MARTIN-ACTIVIDA	-0,600	152,665,608.00	-915.994,00
RETEICA TAMALAMEQUE--ACTI	-1,000	1,150,256.00	-11.503,00
RETEICA GAMARRA-ACTIVIDADE	-1,000	56,050,634.00	-560.506,00
RETEICA RIO DE ORO-ACTIVIDAD	-0,600	5,981,684.00	-35.890,00
RETEICA GONZALEZ -ACTIVIDAD	-0,500	4,917,928.00	-24.590,00
RETEICA SAN ALBERTO-ACTIVIDA	-0,550	17,771,992.00	-97.746,00
RETEICA PAILITAS-ACTIVIDADES	-0,700	26,114,808.00	-182.804,00
RETEICA PELAYA-ACTIVIDADES I	-0,800	63,944,160.00	-511.553,00
RETEICA AGUACHICA-ACTIVIDAD	-1,000	880,364,566.00	-8.803.646,00
			$-44.523.649,00

$ 1.009.717.167,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19060401	0.00	263.560.204.00	Anticipo sobre Contratos de Compras
24010201	0.00	1.009.717.167.00	Compras
24360802	0.00	32.945.026.00	Compras Regimen Comun
24362702	0.00	8.803.646.00	ICA-Aguachica
24362707	0.00	398.922.00	ICA-Chimichagua
24362712	0.00	560.506.00	ICA-Gamarra
24362713	0.00	24.590.00	ICA-Gonzalez
24362714	0.00	35.469.00	ICA-La Gloria
24362718	0.00	182.804.00	ICA-Pailitas
24362719	0.00	511.553.00	ICA-Pelaya
24362721	0.00	35.890.00	ICA-Rio de Oro
24362722	0.00	97.746.00	ICA-San Alberto
24362724	0.00	915.994.00	ICA-San Martin
24362725	0.00	11.503.00	ICA-Tamalameque
55010607	1.317.801.020.00	0.00	Alimentación escolar
	1.317.801.020,00	1.317.801.020,00	

Departamento del Cesar

NIT. 892.399.999-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026**

Orden de Pago No. **6977**

Elaborò

Mery Luz Orozco Cantillo
Causado