Usuario Pago:
MCIFUENT
265

NUTRICERES S.A.S
NIT 901477441-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00683-86

Fecha de Pago: 18-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SANCHEZ LOAIZA GERMAN ,Id: 70723847

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE AREPAS DE MAÍZ Y DE CHÓCOLO PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN NUTRICERES.ÁPROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FESP6777 (ACTA DE PAGO No 01)
PGNOR	

Vlr Bruto: 270,100.00 **Vlr Deducc.:** 17,826.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 252,274.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8	BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	SANCHEZ LOAIZA GERMAN ,Id: 70723E	$252,274.00
				Total:	**$252,274.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$270,100	$2,161	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$270,100	$2,701
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$270,100	$1,080	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$270,100	$8,103
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$270,100	$2,701	RETE ICA 4 X 1000	0.4	$270,100	$1,080
TOTAL Deducibles:			**$17,826.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario Pago:
MCIFUENT
266

NUTRICERES S.A.S
NIT 901477441-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00684

Fecha de Pago: 18-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SANCHEZ LOAIZA GERMAN ,Id: 70723847

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE AREPAS DE MAÍZ Y DE CHÓCOLO PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN NUTRICERES.ÁPROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FESP6733 (ACTA DE PAGO No 01)
PGNOR	

Vlr Bruto: 333,000.00 **Vlr Deducc.:** 21,978.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 311,022.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8	BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	SANCHEZ LOAIZA GERMAN ,Id: 70723	$311,022.00
				Total:	**$311,022.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$333,000	$2,664	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$333,000	$3,330
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$333,000	$1,332	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$333,000	$9,990
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$333,000	$3,330	RETE ICA 4 X 1000	0.4	$333,000	$1,332
TOTAL Deducibles:			**$21,978.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario Pago:
MCIFUENT
267

NUTRICERES S.A.S
NIT 901477441-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00685

Fecha de Pago: 18-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SANCHEZ LOAIZA GERMAN ,Id: 70723847

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE AREPAS DE MAÍZ Y DE CHÓCOLO PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN NUTRICERES.ÁPROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FESP6755 (ACTA DE PAGO No 01)
PGNOR	

Vlr Bruto: 266,400.00 **Vlr Deducc.:** 17,583.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 248,817.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8	BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	SANCHEZ LOAIZA GERMAN ,Id: 70723	$248,817.00
				Total:	**$248,817.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$266,400	$2,131	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$266,400	$2,664
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$266,400	$1,066	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$266,400	$7,992
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$266,400	$2,664	RETE ICA 4 X 1000	0.4	$266,400	$1,066
TOTAL Deducibles:			**$17,583.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario Pago:
MCIFUENT
268

NUTRICERES S.A.S
NIT 901477441-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00686

Fecha de Pago: 18-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SANCHEZ LOAIZA GERMAN ,Id: 70723847

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE AREPAS DE MAÍZ Y DE CHÓCOLO PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN NUTRICERES.ÁPROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FESP6766 (ACTA DE PAGO No 01)
PGNOR	

Vlr Bruto: 192,000.00 **Vlr Deducc.:** 12,672.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 179,328.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8	BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	SANCHEZ LOAIZA GERMAN ,Id: 70723E	$179,328.00
				Total:	**$179,328.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$192,000	$1,536	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$192,000	$1,920
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$192,000	$768	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$192,000	$5,760
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$192,000	$1,920	RETE ICA 4 X 1000	0.4	$192,000	$768
TOTAL Deducibles:			**$12,672.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-265

Fecha/Estado
27/02/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SUMINISTRO

PAGADO A: SANCHEZ LOAIZA GERMAN ,Id: 70723847

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE AREPAS DE MAÍZ Y DE CHÓCOLO PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN NUTRICERES.ÁPROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026

Doc. Ref. : FESP6777 (ACTA DE PAGO No 01)

Vlr Bruto: 270,100.00 **Vlr Deducc.:** 17,826.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **252,274.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
123	123	29	1	2.3.5.02.06.001.04.01	Costo Directo Alimentación Hospitalaria San Juan de Dios de Rionegro	$270,100.00

TOTAL: **$270,100.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$270,100	$2,161	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$270,100	$2,701
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$270,100	$1,080	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$270,100	$8,103
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$270,100	$2,701	RETE ICA 4 X 1000	0.4	$270,100	$1,080

TOTAL Deducibles: **$17,826.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

PA 18/03

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

NELSON ENRIQUE ARROYAVE RAVE
CONTADOR

LAURA CAMILA GALLEGO
ELABORÓ

Dirección: KM 36 AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA VEREDA LA LAJA Teléfono: 520 40 60 Fax: 054040 Nit: 901477441-0 Correo Electrónico: administrativo@nutriceres.gov.co

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-266

Fecha/Estado
27/02/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SUMINISTRO

PAGADO A: SANCHEZ LOAIZA GERMAN ,Id: 70723847

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE AREPAS DE MAÍZ Y DE CHÓCOLO PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN NUTRICERES.ÁPROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026

Doc. Ref. : FESP6733 (ACTA DE PAGO No 01)

Vlr Bruto: 333,000.00 **Vlr Deducc.:** 21,978.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **311,022.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
123	123	29	1	2.3.5.02.06.001.04.01	Costo Directo Alimentación Hospitalaria San Juan de Dios de Rionegro	$333,000.00

TOTAL: **$333,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$333,000	$2,664	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$333,000	$3,330
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$333,000	$1,332	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$333,000	$9,990
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$333,000	$3,330	RETE ICA 4 X 1000	0.4	$333,000	$1,332

TOTAL Deducibles: **$21,978.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

NELSON ENRIQUE ARROYAVE RAVE
CONTADOR

LAURA CAMILA GALLEGO
ELABORÓ

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-267

Fecha/Estado
27/02/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SUMINISTRO

PAGADO A: SANCHEZ LOAIZA GERMAN ,Id: 70723847

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE AREPAS DE MAÍZ Y DE CHÓCOLO PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN NUTRICERES.ÁPROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026

Doc. Ref. : FESP6755 (ACTA DE PAGO No 01)

Vlr Bruto: 266,400.00 **Vlr Deducc.:** 17,583.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 248,817.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
123	123	29	1	2.3.5.02.06.001.04.01	Costo Directo Alimentación Hospitalaria San Juan de Dios de Rionegro	$266,400.00

TOTAL.: **$266,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$266,400	$2,131	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$266,400	$2,664
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$266,400	$1,066	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$266,400	$7,992
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$266,400	$2,664	RETE ICA 4 X 1000	0.4	$266,400	$1,066

TOTAL Deducibles: **$17,583.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

NELSON ENRIQUE ARROYAVE RAVE
CONTADOR

LAURA CAMILA GALLEGO
ELABORÓ

Dirección: KM 36 AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA VEREDA LA LAJA Teléfono: 520 40 60 Fax: 054040 Nit: 901477441-0 Correo Electrónico: administrativo@nutriceres.gov.co

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-268

Fecha/Estado
27/02/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** SUMINISTRO

PAGADO A: SANCHEZ LOAIZA GERMAN ,Id: 70723847

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE AREPAS DE MAÍZ Y DE CHÓCOLO PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN NUTRICERES.ÁPROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026

Doc. Ref. : FESP6766 (ACTA DE PAGO No 01)

Vlr Bruto: 192,000.00 **Vlr Deducc.:** 12,672.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 179,328.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
123	123	29	1	2.3.5.02.06.001.04.01	Costo Directo Alimentación Hospitalaria San Juan de Dios de Rionegro	$192,000.00

TOTAL: $192,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$192,000	$1,536	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$192,000	$1,920
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$192,000	$768	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$192,000	$5,760
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$192,000	$1,920	RETE ICA 4 X 1000	0.4	$192,000	$768

TOTAL Deducibles: $12,672.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

NELSON ENRIQUE ARROYAVE RAVE
CONTADOR

LAURA CAMILA GALLEGO
ELABORÓ