MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

ORDEN DE GIRO : 027484

ORDEN DE PAGO : 00 025910-V
FECHA : 2025-12-11
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL NUTRIENDO EN CASA **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 902004428-9
CONCEPTO : SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
OBJETO : 1ER PAGO. 2025B-335 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA LA VIGENCIA 2025, DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES REGISTRADOS Y FOCALIZADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRÍCULA (SIMAT) COMO ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE KITS DE RECESO ESCOLAR, EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS POR EL PAE. DURACION: 30 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SUSCRITA ENTRE LAS PARTES, SEGUN CTS 00005556 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025. PERIODO DE PAGO Receso Escolar Noviembre de 2025 SEGUN ACTA 1 DEL 2025

BANCO : MSJC-BCO OCCI- CUENTA MAESTRA - AE **CUENTA** : 600-920466
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CTS 00005556

DISPONIBILIDAD : 00 005190 - 10/09/2025
REGISTRO : 00 006499 - 31/10/2025 **FECHA GENERADO** 2025-12-11
NÚMERO ENVIO TRANSFER

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009_1.2.3.3.03_2201028_0116	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 025910	2.3.2.02.02.009	1.2.3.3.03	243002.404	1.2.3.3.03-APORTES NACIÓN - ALIMENTACIÓN ESCOLAR	8,077,615,473.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 2201028 **Código BPIN:** 2024540010116 **Prod. DANE:** 91135

TOTALES **8,077,615,473.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
044	DSCTO - ESTAMPILLA PRODES. ACADEMICO CIENTIFICO & TECNICO UNIVERS. PUBLICA N.SDER - TARIFA: 1%	8,077,615,473.00	1.0	80,776,200.00
045	DSCTO - ESTAMPILLA PROEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERS. ERASMO MEOZ - TARIFA: 2%	8,077,615,473.00	2.0	161,552,300.00
107.	DSCTO - RETE IMPTO DE IND.Y COM- ICA - TARIFA : 1.0 (10 X 1000)	8,077,615,473.00	1.0	80,776,155.00
040	DSCTO - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (PRO-ANCIANO) TARIFA: 2%	8,077,615,473.00	2.0	161,552,300.00
042	DSCTO - ESTAMPILLA PROCULTURA DE CUCUTA - TARIFA 2%	8,077,615,473.00	1.0	80,776,200.00
046	DSCTO - TASA PRODEPORTE Y RECREACION - IMRD - TARIFA: 2%	8,077,615,473.00	2.0	161,552,300.00
048	DSCTO - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - 2%	8,077,615,473.00	2.0	161,552,300.00
008 . SGP_EDU_NOMCONT	DSCTO - RET. IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL - Dcto.0175/2025 - 1% - SGP_EDU_NOMINA CONTRATISTAS	8,077,615,473.00	1.0	80,776,000.00
025 . SGP_EDU_NOMCONT	DSCTO - RET. SERVICIO EN GRAL - PERS. NRAL & JURIDICA O ASIMILADAS - DECLARANTE - =< $ 100.000 - 4% - SGP_EDU_NOMINA CONTRATISTAS	5,250,450,057.00	2.5	131,261,000.00

TOTAL DESCUENTOS **1,100,574,755.00**

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
890501434-2

ORDEN DE GIRO : 027484

ORDEN DE PAGO : 00 025910-V
FECHA : 2025-12-11
BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL NUTRIENDO EN CASA **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 902004428-9
CONCEPTO : SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
OBJETO : 1ER PAGO. 2025B-335 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA LA VIGENCIA 2025, DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES REGISTRADOS Y FOCALIZADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRÍCULA (SIMAT) COMO ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE KITS DE RECESO ESCOLAR, EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS POR EL PAE. DURACION: 30 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SUSCRITA ENTRE LAS PARTES, SEGUN CTS 00005556 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025. PERIODO DE PAGO Receso Escolar Noviembre de 2025 SEGUN ACTA 1 DEL 2025

BANCO : MSJC-BCO OCCI- CUENTA MAESTRA - AE **CUENTA** : 600-920466
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CTS 00005556

DISPONIBILIDAD : 00 005190 - 10/09/2025
REGISTRO : 00 006499 - 31/10/2025

FECHA GENERADO 2025-12-11
NÚMERO ENVIO TRANSFER

NETO A PAGAR **6,977,040,718.00**

LINDA CAROLINA PEREZ ORTIZ
JEFE DE OFICINA-OFICINA DEL TESORO

Elaboró:
LILIAN YOHANA GAMBOA