2026 -06 -17 **7,707,174,612.00**

UNION TEMPORAL NUTRIR

SIETE MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Departamento del Cesar

CALLE 16 No 12-120
NIT. 892.399.999-1
VALLEDUPAR
Fecha : 17/06/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° **12691**

Beneficiario: 902038974 - UNION TEMPORAL NUTRIR
Cuenta No: 256500126204 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 - 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

Valor Egreso: 7,707,174,612.00 **Orden:** 10600

Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A. **Cuenta N° :** 922001078

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060966	BBVA No. 922-000200001078 Departamento del Cesar Alimentacion Escolar PAE Cuenta Maestra AE	0.00	7,707,174,612.00
24010201	Compras	7,707,174,612.00	0.00
	TOTALES	**7,707,174,612.00**	**7,707,174,612.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 28	Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el Departamento del Cesar.

Elaboro: SERVIOESCOBAR

COPIA

PCT Enterprise

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10600

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA BECERRIL-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,50	534,051,696.00	-2.670.258,00
RETEICA BOSCONIA-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,50	816,973,248.00	-4.084.866,00
RETEICA AGUSTIN CODAZZI-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE CO	-0,60	897,191,875.00	-5.383.151,00
RETEICA EL PASO-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,45	1,166,393,242.00	-5.248.770,00
RETEICA SAN DIEGO-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-1,00	395,618,722.00	-3.956.187,00
RETEICA PUEBLO BELLO-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIE	-0,45	151,005,730.00	-679.526,00
RETEICA MANAURE-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-1,00	285,655,044.00	-2.856.550,00
RETEICA CHIRIGUANA-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-1,00	727,300,955.00	-7.273.010,00
RETEICA ASTREA -ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,60	568,454,958.00	-3.410.730,00
RETEICA LA JAGUA DE IBIRICO-ACTIV. OTROS SERVICI. DE COMIDA	-0,70	1,163,862,936.00	-8.147.041,00
RETEICA LA PAZ-ACTIVIDADES OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-1,00	609,170,020.00	-6.091.700,00
RETEICA EL COPEY-ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIDA	-0,90	646,159,353.00	-5.815.434,00
RETEFTE COMPRAS EN GENERAL -DECLARANTES	-2,50	7,961,837,779.00	-199.045.944,00
		-$	**254,663,167.00**
		VALOR NETO $	**7.707.174.612,00**

IRIS ESTHER MENDOZA MAESTRE
Tesorera General del Departamento

PROFESIONAL TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12,691

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria/beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
902038974	UNION TEMPORAL NUTRIR	7,707,174,612.00	256500126204	de Ahorros	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**7,707,174,612.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SERVIOESCOBAR