

**MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA  
890501434-2****COMPROBANTE DE EGRESO : 00 016475**

**ORDEN DE PAGO** : 00 016219-V  
**FECHA** : 08/07/2026  
**BENEFICIARIO** : UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 2026  
**NIT** : 902020155-0  
**CONCEPTO** : COMPROBANTE COMPROMISO VIGENCIA FUTURA #003 -PAE-2026 -SEM-LP-005-2025  
**OBJETO** : PAGO ABONO 90% ACTA No. 06 DESAROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CON DESTINO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES REGISTRADOS Y FOCALIZADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA - SIMAT, COMO ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA PARA LA VIGENCIA 2026, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PAE. DURACION: 169 DÍAS ESCOLARES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES Y/O PAGO FINAL PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA SEGUN CTPS # 00006492 DEL 26 DE DICIEMBRE 2025. NOTA: SE EXPIDE DE ACUERDO A LOS SALDOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2026. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA DISTRIBUCION PAC SEGUN RUBROS PRESUPUESTALES. SEGUN ACTA No 6 DE 2026

**BANCO** : MSJC-BCO OCCI- CUENTA MAESTRA - AE  
**TIPO DE PAGO** : Cheque  
**DOCUMENTO** : CTPS-00006492 FV-003

**CUENTA** : 600-920466  
**CHEQUE No.** : TRANSFER

**DISPONIBILIDAD** : VF 000011 - 22/04/2026  
**REGISTRO** : VF 000011 - 22/04/2026

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO                                       | CONCEPTO                                                          | DEF.         | RUBRO                      | ATRIBUTO          | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO                                                | TOTAL            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.3.2.02.02.009<br>_1.2.3.3.03.1_2<br>201028 | Servicio de apoyo a la<br>permanencia con<br>alimentación escolar | 00<br>016219 | 2.3.2.02.02.009            | 1.2.3.3.03.1      | 24010222.2201   | 1.2.3.3.03-<br>APORTES<br>NACIÓN -<br>ALIMENTACIÓN<br>ESCOLAR | 3,677,880,312.00 |
| Und. Ejec: 1                                 | Prod. MGA: 2201028                                                |              | Código BPIN: 2024540010116 | Prod. DANE: 91119 |                 |                                                               |                  |
| TOTALES                                      |                                                                   |              |                            |                   |                 |                                                               | 3,677,880,312.00 |

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO                    | CONCEPTO                                                                                                   | BASE             | PORCENTAJE(%) | VALOR          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|
| 011_FIDUCIA               | DSCTO - RET. SERVICIO EN GRAL - PERS. NRAL & JURIDICA O ASIMILADAS - DECLARANTE =< \$ 100.000 - 4%         | 2,280,285,793.00 | 4.0           | 91,211,433.00  |
| 040 . PROANCIANO          | DSCTO - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (PRO-ANCIANO) - TARIFA: 2% -                         | 3,677,880,312.00 | 2.0           | 73,557,606.00  |
| 041 ESTAMPILLA PROCULTURA | DSCTO - ESTAMPILLA PROCULTURA CUCUTA - TARIFA 1% -                                                         | 3,677,880,312.00 | 1.0           | 36,778,803.00  |
| 044. PRODESARROLLO        | DSCTO - ESTAMPILLA PRODESARROLLO ACADEMICO CIENTIFICO & TECNICO UNIVERS. PUBLICA N.SDER - TARIFA: 1%       | 3,677,880,312.00 | 1.0           | 36,778,803.00  |
| 103. FIDUCIA              | RETENCION IMPTO DE INDUSTRIA & CIO ICA - ACTIVIDAD DE SERVICIOS - ADMON 3-4-4.8-5-5.8-7-8-10xMil           | 3,677,880,312.00 | 1.0           | 36,778,803.00  |
| 043. PROJUSTICIA          | DSCTO - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR - 2% - PROJUSTICIA                                            | 3,677,880,312.00 | 2.0           | 73,557,606.00  |
| 045. PROHOSPITAL          | DSCTO - ESTAMPILLA PROEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERS. ERASMO MEOZ (PROHOSPITAL) - TARIFA: 2% - | 3,677,880,312.00 | 2.0           | 73,557,606.00  |
| TOTAL DESCUENTOS          |                                                                                                            |                  |               | 422,220,660.00 |

**MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA**  
**890501434-2****COMPROBANTE DE EGRESO : 00 016475**

**ORDEN DE PAGO** : 00 016219-V  
**FECHA** : 08/07/2026  
**BENEFICIARIO** : UNION TEMPORAL NUTRIENDO FUTURO 2026  
**NIT** : 902020155-0  
**CONCEPTO** : COMPROBANTE COMPROMISO VIGENCIA FUTURA #003 -PAE-2026 -SEM-LP-005-2025  
**OBJETO** : PAGO ABONO 90% ACTA No. 06 DESAROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CON DESTINO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES REGISTRADOS Y FOCALIZADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA - SIMAT, COMO ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DESAROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CON DESTINO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES REGISTRADOS Y FOCALIZADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA - SIMAT, COMO ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA PARA LA VIGENCIA 2026, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PAE. DURACION: 169 DÍAS ESCOLARES APARTIR DEL ACTA DE INICIO. FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES Y/O PAGO FINAL PREVIA CERTIFICACION ADJUNTA SEGUN CTPS # 00006492 DEL 26 DE DICIEMBRE 2025. NOTA: SE EXPIDE DE ACUERDO A LOS SALDOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2026. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA DISTRIBUCION PAC SEGUN RUBROS PRESUPUESTALES. SEGUN ACTA No 6 DE 2026

**BANCO** : MSJC-BCO OCCI- CUENTA MAESTRA - AE  
**TIPO DE PAGO** : Cheque  
**DOCUMENTO** : CTPS-00006492 FV-003

**CUENTA** : 600-920466  
**CHEQUE No.** : TRANSFER

**DISPONIBILIDAD** : VF 000011 - 22/04/2026  
**REGISTRO** : VF 000011 - 22/04/2026

**NETO A PAGAR** 3,255,659,652.00

**JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO**  
JEFE DE OFICINA-OFICINA DEL TESORO

**Elaboró:**  
**SANDRA LUCIA SOLANO RUIZ**