Usuario Pago:
MCIFUENT
1595

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01901

Fecha de Pago: 03-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CR6867 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 6,919,089.59 **Vlr Deducc.:** 601,961.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,317,128.59

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8 BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179	$6,317,128.59
			Total:	**$6,317,128.59**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	$6,919,090	$172,977	ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$6,919,090	$55,353
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$6,919,090	$69,191	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$6,919,090	$27,676
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$6,919,090	$207,573	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$6,919,090	$69,191
TOTAL Deducibles:			**$601,961.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario Pago:
MCIFUENT
1596

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01902

Fecha de Pago: 03-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CR6842 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 576,685.90 **Vlr Deducc.:** 35,755.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 540,930.90

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8 BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179	$540,930.90
			Total:	**$540,930.90**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$576,686	$4,613	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$576,686	$5,767
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$576,686	$2,307	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$576,686	$17,301
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$576,686	$5,767				
TOTAL Deducibles:			**$35,755.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario Pago:
MCIFUENT
1597

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01903

Fecha de Pago: 03-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CR6844 (ACTA DE PAGO No 04)
PGNOR	

Vlr Bruto: 13,807,242.75 **Vlr Deducc.:** 1,201,229.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,606,013.75

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8 BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179	$12,606,013.75
			Total:	**$12,606,013.75**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	$13,807,243	$345,181	ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$13,807,243	$110,458
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$13,807,243	$138,072	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$13,807,243	$55,229
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$13,807,243	$414,217	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$13,807,243	$138,072
TOTAL Deducibles:			**$1,201,229.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario Pago:
MCIFUENT
1598

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01904

Fecha de Pago: 03-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CR6846 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 1,395,072.70 **Vlr Deducc.:** 86,495.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,308,577.70

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8	BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179	$1,308,577.70
				Total:	**$1,308,577.70**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$1,395,073	$11,161	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$1,395,073	$13,951
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$1,395,073	$5,580	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$1,395,073	$41,852
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$1,395,073	$13,951				
TOTAL Deducibles:			**$86,495.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario Pago:
MCIFUENT
1599

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01905

Fecha de Pago: 03-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CR6864 (ACTA DE PAGO No 04)
PGNOR	

Vlr Bruto: 441,573.30 **Vlr Deducc.:** 27,378.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 414,195.30

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8 BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179	$414,195.30
			Total:	**$414,195.30**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$441,573	$3,533	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$441,573	$4,416
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$441,573	$1,766	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$441,573	$13,247
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$441,573	$4,416				
TOTAL Deducibles:			**$27,378.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Usuario Pago:
MCIFUENT
1600

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01906

Fecha de Pago: 03-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CR6836 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 13,415,836.88 **Vlr Deducc.:** 1,167,177.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,248,659.88

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8	BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179	$12,248,659.88
				Total:	**$12,248,659.88**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	$13,415,837	$335,396	ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$13,415,837	$107,327
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$13,415,837	$134,158	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$13,415,837	$53,663
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$13,415,837	$402,475	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$13,415,837	$134,158
TOTAL Deducibles:			**$1,167,177.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario Pago:
MCIFUENT
1601

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01907

Fecha de Pago: 03-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CR6835 (ACTA DE PAGO No 04)
PGNOR	

Vlr Bruto: 956,292.90 **Vlr Deducc.:** 59,290.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 897,002.90

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8 BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179	$897,002.90
			Total:	**$897,002.90**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$956,293	$7,650	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$956,293	$9,563
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$956,293	$3,825	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$956,293	$28,689
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$956,293	$9,563				
TOTAL Deducibles:			**$59,290.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario Pago:
MCIFUENT
1602

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01908

Fecha de Pago: 03-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CR7066 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 10,380,854.33 **Vlr Deducc.:** 903,135.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,477,719.33

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8 BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179	$9,477,719.33
			Total:	**$9,477,719.33**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	$10,380,854	$259,521	ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$10,380,854	$83,047
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$10,380,854	$103,809	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$10,380,854	$41,523
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$10,380,854	$311,426	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$10,380,854	$103,809
TOTAL Deducibles:			**$903,135.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NUTRICERES S.A.S

Usuario Pago:
MCIFUENT
1603

NIT 901477441-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01909

Fecha de Pago: 03-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : CR7065 (ACTA DE PAGO No 04)

PGNOR

Vlr Bruto: 1,095,817.45 **Vlr Deducc.:** 67,941.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,027,876.45

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8	BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179	$1,027,876.45
				Total:	**$1,027,876.45**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$1,095,817	$8,767	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$1,095,817	$10,958
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$1,095,817	$4,383	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$1,095,817	$32,875
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$1,095,817	$10,958				
TOTAL Deducibles:			**$67,941.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario Pago:
MCIFUENT
1604

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01910

Fecha de Pago: 03-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CR7180 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 12,145,174.51 **Vlr Deducc.:** 1,056,630.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,088,544.51

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8 BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179	$11,088,544.51
			Total:	**$11,088,544.51**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	$12,145,175	$303,629	ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$12,145,175	$97,161
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$12,145,175	$121,452	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$12,145,175	$48,581
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$12,145,175	$364,355	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$12,145,175	$121,452
TOTAL Deducibles:			**$1,056,630.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario Pago:
MCIFUENT
1605

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01911

Fecha de Pago: 03-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CR7178 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 956,295.90 **Vlr Deducc.:** 59,290.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 897,005.90

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
8	BANCO DE OCCIDENTE	471810796	TR	CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179	$897,005.90
				Total:	**$897,005.90**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$956,296	$7,650	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$956,296	$9,563
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$956,296	$3,825	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$956,296	$28,689
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$956,296	$9,563				

TOTAL Deducibles: **$59,290.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NUTRICERES S.A.S

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1595

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

30/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 109-2026

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Doc. Ref. : CR6867 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 6,919,089.59 **Vlr Deducc.:** 601,961.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **6,317,128.59**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
122	122	43	1	2.3.5.02.06.001.04.01	Costo Directo Alimentación Hospitalaria San Juan de Dios de Rionegro	$6,919,089.59

TOTAL: **$6,919,089.59**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	$6,919,090	$172,977	ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$6,919,090	$55,353
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$6,919,090	$69,191	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$6,919,090	$27,676
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$6,919,090	$207,573	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$6,919,090	$69,191

TOTAL Deducibles: **$601,961.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

PA 03108

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

LCG
LAURA CAMILA GALLEGO ECHEVERRI
LIDER FINANCIERO (E)

LAURA CAMILA GALLEGO
ELABORÓ

NUTRICERES S.A.S

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1596

Fecha/Estado
30/06/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 109-2026

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Doc. Ref. : CR6842 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 576,685.90 **Vlr Deducc.:** 35,755.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 540,930.90

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
122	122	43	1	2.3.5.02.06.001.04.01	Costo Directo Alimentación Hospitalaria San Juan de Dios de Rionegro	$576,685.90

TOTAL: **$576,685.90**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$576,686	$4,613	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$576,686	$5,767
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$576,686	$2,307	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$576,686	$17,301
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$576,686	$5,767				

TOTAL Deducibles: **$35,755.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

LCG
LAURA CAMILA GALLEGO ECHEVERRI
LIDER FINANCIERO (E)

LAURA CAMILA GALLEGO
ELABORÓ

NUTRICERES S.A.S

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1597

Fecha/Estado
30/06/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 109-2026

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Doc. Ref. : CR6844 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 13,807,242.75 **Vlr Deducc.:** 1,201,229.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **12,606,013.75**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
122	122	43	1	2.3.5.02.06.001.04.01	Costo Directo Alimentación Hospitalaria San Juan de Dios de Rionegro	$13,807,242.75

TOTAL: **$13,807,242.75**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	$13,807,243	$345,181	ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$13,807,243	$110,458
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$13,807,243	$138,072	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$13,807,243	$55,229
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$13,807,243	$414,217	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$13,807,243	$138,072

TOTAL Deducibles: **$1,201,229.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

LCG
LAURA CAMILA GALLEGO ECHEVERRI
LIDER FINANCIERO (E)

LAURA CAMILA GALLEGO

ELABORÓ

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1598

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

30/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 109-2026

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Doc. Ref. : CR6846 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 1,395,072.70 **Vlr Deducc.:** 86,495.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,308,577.70**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
122	122	43	1	2.3.5.02.06.001.04.01	Costo Directo Alimentación Hospitalaria San Juan de Dios de Rionegro	$1,395,072.70

TOTAL: **$1,395,072.70**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$1,395,073	$11,161	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$1,395,073	$13,951
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$1,395,073	$5,580	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$1,395,073	$41,852
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$1,395,073	$13,951				

TOTAL Deducibles: **$86,495.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

LCG
LAURA CAMILA GALLEGO ECHEVERRI
LIDER FINANCIERO (E)

LAURA CAMILA GALLEGO
ELABORÓ

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NUTRICERES S.A.S

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1599

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

30/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 109-2026

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Doc. Ref. : CR6864 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 441,573.30 **Vlr Deducc.:** 27,378.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 414,195.30

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
122	122	43	1	2.3.5.02.06.001.04.01	Costo Directo Alimentación Hospitalaria San Juan de Dios de Rionegro	$441,573.30

TOTAL: **$441,573.30**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$441,573	$3,533	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$441,573	$4,416
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$441,573	$1,766	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$441,573	$13,247
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$441,573	$4,416				

TOTAL Deducibles: **$27,378.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

LCG
LAURA CAMILA GALLEGO ECHEVERRI
LIDER FINANCIERO (E)

LAURA CAMILA GALLEGO
ELABORÓ

NUTRICERES S.A.S

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1600

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

30/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 109-2026

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Doc. Ref. : CR6836 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 13,415,836.88 **Vlr Deducc.:** 1,167,177.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,248,659.88

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
122	122	43	1	2.3.5.02.06.001.04.01	Costo Directo Alimentación Hospitalaria San Juan de Dios de Rionegro	$13,415,836.88

TOTAL: **$13,415,836.88**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	$13,415,837	$335,396	ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$13,415,837	$107,327
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$13,415,837	$134,158	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$13,415,837	$53,663
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$13,415,837	$402,475	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$13,415,837	$134,158

TOTAL Deducibles: **$1,167,177.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

LCG
LAURA CAMILA GALLEGO ECHEVERRI
LIDER FINANCIERO (E)

LAURA CAMILA GALLEGO
ELABORÓ

NUTRICERES S.A.S

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1601

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

30/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 109-2026

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Doc. Ref. : CR6835 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 956,292.90 **Vlr Deducc.:** 59,290.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 897,002.90

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
122	122	43	1	2.3.5.02.06.001.04.01	Costo Directo Alimentación Hospitalaria San Juan de Dios de Rionegro	$956,292.90

TOTAL: **$956,292.90**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$956,293	$7,650	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$956,293	$9,563
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$956,293	$3,825	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$956,293	$28,689
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$956,293	$9,563				

TOTAL Deducibles: **$59,290.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

LCG
LAURA CAMILA GALLEGO ECHEVERRI
LIDER FINANCIERO (E)

LAURA CAMILA GALLEGO

ELABORÓ

NUTRICERES S.A.S

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1602

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

30/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 109-2026

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Doc. Ref. : CR7066 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 10,380,854.33 **Vlr Deducc.:** 903,135.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **9,477,719.33**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
122	122	43	1	2.3.5.02.06.001.04.01	Costo Directo Alimentación Hospitalaria San Juan de Dios de Rionegro	$10,380,854.33

TOTAL: **$10,380,854.33**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	$10,380,854	$259,521	ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$10,380,854	$83,047
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$10,380,854	$103,809	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$10,380,854	$41,523
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$10,380,854	$311,426	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$10,380,854	$103,809

TOTAL Deducibles: **$903,135.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

LCG
LAURA CAMILA GALLEGO ECHEVERRI
LIDER FINANCIERO (E)

LAURA CAMILA GALLEGO
ELABORÓ

NUTRICERES S.A.S

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1603

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

30/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 109-2026

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Doc. Ref. : CR7065 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 1,095,817.45 **Vlr Deducc.:** 67,941.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,027,876.45

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
122	122	43	,1	2.3.5.02.06.001.04.01	Costo Directo Alimentación Hospitalaria San Juan de Dios de Rionegro	$1,095,817.45

TOTAL: **$1,095,817.45**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$1,095,817	$8,767	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$1,095,817	$10,958
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$1,095,817	$4,383	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$1,095,817	$32,875
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$1,095,817	$10,958				

TOTAL Deducibles: **$67,941.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

LCG
LAURA CAMILA GALLEGO ECHEVERRI
LIDER FINANCIERO (E)

LAURA CAMILA GALLEGO

ELABORÓ

NUTRICERES S.A.S

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1604

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

30/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 109-2026

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Doc. Ref. : CR7180 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 12,145,174.51 **Vlr Deducc.:** 1,056,630.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **11,088,544.51**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
122	122	43	1	2.3.5.02.06.001.04.01	Costo Directo Alimentación Hospitalaria San Juan de Dios de Rionegro	$12,145,174.51

TOTAL: **$12,145,174.51**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE FUENTE COMPRAS DECL 2.5%	2.5	$12,145,175	$303,629	ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$12,145,175	$97,161
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$12,145,175	$121,452	ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$12,145,175	$48,581
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$12,145,175	$364,355	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$12,145,175	$121,452

TOTAL Deducibles: **$1,056,630.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

LCG
LAURA CAMILA GALLEGO ECHEVERRI
LIDER FINANCIERO (E)

LAURA CAMILA GALLEGO
ELABORÓ

NUTRICERES S.A.S

Usuario Ordenó
LGALLEGO

NIT 901477441-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1605

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

30/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 109-2026

PAGADO A: CORTE REAL S.A.S ,Id: 901386179

DESCRIPCIÓN: CONTRATO 109-2026 SUMINISTRO DE PROTEÍNA ANIMAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN DE NUTRICERES APROBADO EN EL ÁCTA N°007 DEL 29 DE ENERO DEL 2026.

Doc. Ref. : CR7178 (ACTA DE PAGO No 04)

Vlr Bruto: 956,295.90 **Vlr Deducc.:** 59,290.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **897,005.90**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
122	122	43	1	2.3.5.02.06.001.04.01	Costo Directo Alimentación Hospitalaria San Juan de Dios de Rionegro	$956,295.90

TOTAL: **$956,295.90**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA UDEA 0.8%	0.8	$956,296	$7,650	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1	$956,296	$9,563
ESTAMPILLA POLITÉCNICO JIC 0.4%	0.4	$956,296	$3,825	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3	$956,296	$28,689
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$956,296	$9,563				

TOTAL Deducibles: **$59,290.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
GERENTE

LINA MARCELA GARCIA TABARES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FCRA

LCG
LAURA CAMILA GALLEGO ECHEVERRI
LIDER FINANCIERO (E)

LAURA CAMILA GALLEGO
ELABORÓ