199855825

GOBERNACION DEL MAGDALENA

NIT: 800103920-6

ORDEN DE PAGO

Estado: Aprobado | **Tipo de orden:** Proveedor

Vigencia Fiscal: 2025 | **Orden de Pago No.** 6104

Lugar y Fecha:	SANTA MARTA 25-07-2025 **Obligación SPGR:** 15325
Tipo de Orden:	Proveedor
Pagado a:	UNION TEMPORAL MAGDALENA VITAL **Nit/C.C. :** 901932032-3
Documento:	Contrato PS-0721-2025
Concepto:	TERCER PAGO DEL CONTRATO: PS-0721-2025 CUYO OBJETO ES: ZONA 2: SUBREGIÓN NORTE Y SUBREGIÓN RIO, CON OBJETO: "SUMINISTRO DIARIO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA "SIMAT" DE LOS QUINCE (15) MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE LA SUBREGIÓN NORTE Y SUBREGIÓN RIO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR VIGENCIA 2025".

Documentos

Fuente: FN **Nro. Fue.** FEEV 4 **Per. Fue.** 202507 **Valor Bruto:** 2,453,416,866.70

Nro. CxP: 3579 **Tipo CxP:** 36 CONTRATO DE SUMINISTRO FUNCIONAMIENTO

Imputación Presupuestal

Registros	Rubro Presupuestal	Descripción	Valor
202504-250198	00RG.2201.0700.2024.00002.0013.01-734	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE UNIVERSAL PARA EL CAMBIO EN EL DEP	2,453,416,866.70
		Total Presupuesto:	2,453,416,866.70

Descuentos y otros		Valores	%
Valor Bruto		2,453,416,866.70	
Valor IVA:		0.00	
Base Gravable		2,453,416,866.70	
Deducciones	Base		
Retencion - Compras Declara	2,453,416,866.70	61,335,422.00	2.5
Pro Deporte Y Recreacion 1%	2,453,416,866.70	24,534,169.00	1.0
Procultura 2%	2,453,416,866.70	49,068,337.00	2.0
Prohospital Universitario	2,453,416,866.70	49,068,337.00	2.0
Prodesarrollo 1%	2,453,416,866.70	24,534,169.00	1.0
Probienestar Adulto Mayor 3%	2,453,416,866.70	73,602,506.00	3.0
Refundacion Unimagdalena 2%	2,453,416,866.70	49,068,337.00	2.0
Reteica 10 X Mil	2,453,416,866.70	24,534,169.00	1.0
Total Deducciones		*355,745,446.00*	
Anticipos / Amortizaciones		*0.00*	
Valor Neto Ctas Por Pagar		*2,097,671,420.70*	

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24400401	0.00	24,534,169.00	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
24403502	0.00	24,534,169.00	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
24403504	0.00	24,534,169.00	ESTAMPILLA PRO DEPORTES
24072201	0.00	49,068,337.00	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL
24072202	0.00	49,068,337.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD
24403501	0.00	49,068,337.00	ESTAMPILLA PRO CULTURA
24360801	0.00	61,335,422.00	COMPRAS
24403503	0.00	73,602,506.00	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
24010101	0.00	2,097,671,420.70	BIENES Y SERVICIOS
51111401	2,453,416,866.70	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTALES	2,453,416,866.70	2,453,416,866.70	

29 JUL 2025
PAGADO
FIRMA

3:40 pm
25 JUL 2025

CAMACHO NEUTO JENNY MARCELA
DECRETO 0100 DEL 24/03/2020
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

RUIZ GOMEZ ALFONSO MIGUEL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205
CONTADOR PUBLICO - T.P. 93699-T

Original - Tesoreria, 1 Copia - Proveedor o Contratista

Imprime: MARIA.MENDOZA **Elaboró:** MARIA.MENDOZA