UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025 | 15/08/2025 | 132,634,200.00

CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

Elaboró: KPEDREROS

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

Número: 2025004344
Fecha: 15/08/2025
NIT: 901938238
Tipo Ident: NIT

A Favor de: UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025
Dirección: CRA 29 27 51 BRR VICTORIA
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 15/08/2025 **Cheque por valor de:** 132,634,200.00
Por valor de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MC.
Concepto: C.P.S No.474 DE 21/04/2025(SEGUNDO PAGO) Canc. O.Pago 2025001024
Detalle: VALOR A CANCELA RPOR CONCEPTO DE CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS Y PRIORIZADOS EN LAS SEDES

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999 **Nombre Auxiliar:** VARIOS
Referencia: 99999999999999999999 **Nombre Referencia:** VARIOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2025000087	2025000837	R2.02.02.02.006.003.03.02-22-2201-2201028-91121 00ADA		ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2025/Administración central/IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE 2025) EN MELGAR TOLIMA/ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	138,666,528.00
				TOTAL	**138,666,528.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	CUENTA POR PAGAR/UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025/VARIOS	132,634,200.00	00.00
13370201	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS/UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025/VARIOS	00.00	132,634,200.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	132,634,200.00	132,634,200.00	132,634,200.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.50	138,666,528.00	4,853,000.00	COM	2025001024
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.85	138,666,528.00	1,179,000.00	COM	2025001024

No Contrato: /

ELABORÓ: KPEDREROS	ORDENADOR DEL GASTO	CONTADOR: FAVIAN AVILA	Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHnarias	NELLY JOHANNA ARIAS MELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-73449	MUNICIPIO DE MELGAR
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-15-4:19 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202630025	**Fecha Registro:**	2025-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	1625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-15			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	138.666.528,00	**Valor Deducciones:**	6.032.328,00	**Valor Neto:**	132.634.200,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**138.666.528,00**	Valor Deducciones	6.032.328,00	Valor Neto	**132.634.200,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901938238	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	76200008222	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR / 00DA-2201-0700-2024-73449-0049 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE 2025) EN MELGAR TOLIMA									
	Nación	DA73449	CSF	138.666.528,00	0,00	138.666.528,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	4.853.328,00	4.853.328,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	1.179.000,00	1.179.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-73449 - MUNICIPIO DE MELGAR	SGR-ADAN - ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	2025-08-01	138.666.528,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)