DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

# DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR.

RESOLUCION DIAN No. 18764093750530 DEL 29/05/2025 AUTORIZA DEL DSE 10001 AL DSE 30000

**No.: MMT1 - 11268**

**No.: 2025011268**

**Fecha: 25/ago/2025**

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** LEIDY DAYANA TORRES ULE

**Tipo Identificación:** Cédula de ciudadanía **No:** 1106890266 **Teléfonos:** 3214867621

**Dirección:** CL 4 30 42 BRR SICOMORO

**Concepto:** ACEPTACION CTO 451 MC.010 DE 08/04/2025(PRIMER PAGO)(JUL)

**Detalle:** VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS MENORES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA) Y COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2025

**No. documento:**

**Valor:** 12,508,640.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | FUENTE | PROYECTO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | Saldo Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000239 | 2025000782 | 2.3.2.02.02.009.019-41-4102-4102052-91199 | 222 | 2024734490010 | Otros servicios administrativos del Gobierno n.c.p./Administración central/Apoyo a los niños, niñas, adolescentes y familias con vulneración de derechos/Estampilla justicia familiar | 12,508,640.00 | 2,491,360.00 |
| | | | | | **TOTAL** | 12,508,640.00 | |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Auxiliar | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 24909001 | CUENTA POR PAGAR/LEIDY DAYANA TORRES ULE/VARIOS | 99999999999999999999 | 00.00 | 11,964,640.00 |
| 24360501 | SERVICIOS/LEIDY DAYANA TORRES ULE/VARIOS | 99999999999999999999 | 00.00 | 438,000.00 |
| 24362701 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA/LEIDY DAYANA TORRES ULE/VARIOS | 99999999999999999999 | 00.00 | 106,000.00 |
| 51114901 | SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDER/LEIDY DAYANA TORRES ULE/VARIOS | 99999999999999999999 | 12,508,640.00 | 00.00 |
| | | **Sumas Iguales** | 12,508,640.00 | 12,508,640.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| PAGO POR RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE (3.5%) | 3.500 | 12,508,640.00 |
| Expendio a la mesa de comidas preparadas | 0.850 | 12,508,640.00 |

**Total : $** 11,964,640.00

**Valor en letras:** ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

**Tipo Contrato:**

**No Contrato:** / **Elaboró:** FABIAN_A

| | |
|---|---|
| **SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL:** | **SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROFESIONAL : JENNIFER LEAL LOZANO** | | **CONTADOR: FABIAN AVILA ZUÑIGA** |