UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025 **17/12/2025** **123,908,095.00**

CIENTO VENTI TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS MC.

Elaboró: ELOMBANA

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Número: 2025006414
Fecha: 17/12/2025
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:** 17/12/2025 **Cheque por valor de:** 123,908,095.00
Por valor de: CIENTO VENTI TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS MC.
Concepto: C.P.S No.474 DE 21/04/2025(QUINTO PAGO) Canc. O.Pago 2025001673
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	0	ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2025/Administración central/IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE 2025) EN MELGAR TOLIMA/ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	129,543,095.00
				TOTAL	**129,543,095.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	CUENTA POR PAGAR/UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025/VARIOS	123,908,095.00	00.00
13370201	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS/UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025/VARIOS	00.00	123,908,095.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	123,908,095.00	123,908,095.00	123,908,095.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.50	297,566,412.00	10,415,000.00	COM	2025001673
A	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.85	297,566,412.00	2,529,000.00	COM	2025001673

No Contrato: /

ELABORÓ: ELOMBANA	ORDENADOR DEL GASTO	CONTADOR: FABIAN AVILA	Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHjescobar JHONNY ANDRES ESCOBAR CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-2:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212910525	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	4125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-12			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	129.543.095,00	**Valor Deducciones:**	5.635.000,00	**Valor Neto:**	123.908.095,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**129.543.095,00**	Valor Deducciones	5.635.000,00	Valor Neto	**123.908.095,00**	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

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**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	129.543.095,00	0,00	129.543.095,00			