DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001673

Fecha: 05/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025

Tipo Identificación: NIT **No:** 901938238 **Teléfonos:** 3156203936

Dirección: CRA 29 27 51 BRR VICTORIA

Concepto: C.P.S No.474 DE 21/04/2025(QUINTO PAGO)

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 DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR...

No. documento: No.FEPM-16

Valor: 297,566,412.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	PROYECTO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000087	2025000837	2.3.2.02.02.009.009-22-2201-2201028-91121	106	2024734490024	Servicios de la Administración Pública relacionados con la educación/Administración central/Desarrollo de estrategias para ampliar y conservar las tasas de cobertura, acceso, permanencia y mitigar la deserción escolar de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de melgar/SGP ALIMNETACIÒN ESCOLAR	168,023,317.00	00.00
2025000087	2025000837	R2.02.02.02.006.003.03.02-22-2201-2201028-91121	00ADA	2024734490049	ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2025/Administración central/IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE 2025) EN MELGAR TOLIMA/ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	129,543,095.00	931,599,399.19
					TOTAL	297,566,412.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	Débito	Crédito
55010606	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS - PAE/UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025/VARIOS	99999999999999999999	297,566,412.00	00.00
24909001	CUENTA POR PAGAR/UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025/VARIOS	99999999999999999999	00.00	284,622,412.00
24369012	OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION/UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025/VARIOS	99999999999999999999	00.00	10,415,000.00
24362701	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA/UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025/VARIOS	99999999999999999999	00.00	2,529,000.00

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL:	SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL

PROFESIONAL : JENNIFER LEAL LOZANO		CONTADOR: FABIAN AVILA ZUÑIGA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001673

Fecha: 05/dic/2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
OTROS PAGOS SUJETOS DE RETENCIOIN	3.500	297,566,412.00
Actividades de otros servicios de comidas	0.850	297,566,412.00

Sumas Iguales 297,566,412.00 297,566,412.00

Total : $ 284,622,412.00

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VENTI DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** JLEAL

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL:	SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL

PROFESIONAL : JENNIFER LEAL LOZANO		CONTADOR: FABIAN AVILA ZUÑIGA

UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025 **09/12/2025** **160,714,317.00**

CIENTO SESENTA MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MC.

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Número: 2025006330
Fecha: 09/12/2025
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:** 09/12/2025 **Cheque por valor de:** 160,714,317.00
Por valor de: CIENTO SESENTA MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 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	2.3.2.02.02.009.009-22-2201-2201028-91121 106	91121	Servicios de la Administración Pública relacionados con la educación/Administración central/Desarrollo de estrategias para ampliar y conservar las tasas de cobertura, acceso, permanencia y mitigar la deserción escolar de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de melgar/SGP ALIMNETACIÒN ESCOLAR	168,023,317.00
				TOTAL	**168,023,317.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	CUENTA POR PAGAR/UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025/VARIOS	160,714,317.00	00.00
11100601357	904072279 MUNICIPIO MELGAR CUENTA MAESTRA AE/UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025/VARIOS	00.00	160,714,317.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	160,714,317.00	160,714,317.00	160,714,317.00

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
ICA	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:

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

16/Dec/25 14:36:31

Información del fichero

Clave Empresa:	CUENTA2246	Cuenta de Cargo:	AH - 00130904000200072246
F.de proceso:	10-12-2025	Nombre Fichero:	GR2025006330
Referencia:	DVP 11/12/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	160.714.317,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
UNION TEMPORAL PAE MELGAR	0000009019382380	76200008222	0007 - BANCOLOMBIA	160.714.317,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO