UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025 | 22/12/2025 | 194,769,424.00

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTI CUATRO PESOS MC.



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

**Egresos**

**ALCALDIA DE MELGAR**

**890701933**

**Número:** 2025006532
**Fecha:** 22/12/2025
**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:** 22/12/2025 **Cheque por valor de:** 194,769,424.00
**Por valor de:** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTI
**Concepto:** C.P.S No.474 DE 21/04/2025(SEXTO PAGO) Canc. O.Pago 2025001674
**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 | 203,627,424.00 |
| | | | | **TOTAL** | **203,627,424.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24909001 | CUENTA POR PAGAR/UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025/VARIOS | 194,769,424.00 | 00.00 |
| 13370201 | S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS/UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025/VARIOS | 00.00 | 194,769,424.00 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 194,769,424.00 | 194,769,424.00 | 194,769,424.00 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUE | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 3.50 | 203,627,424.00 | 7,127,000.00 | COM | 2025001674 |
| ICA | RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A) | 0.85 | 203,627,424.00 | 1,731,000.00 | COM | 2025001674 |

**No Contrato:** /

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ:**<br>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: | 2025-12-16-2:24 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 212910925 | **Fecha Registro:** | 2025-12-10 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR | | | | |
| **Estado:** | Pagada | | | **Nro Obligación:** | 4225 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-12-12 | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 203.627.424,00 | **Valor Deducciones:** | 8.858.000,00 | **Valor Neto:** | 194.769.424,00 | **Saldo x Pagar:** | | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **203.627.424,00** | Valor Deducciones | 8.858.000,00 | Valor Neto | **194.769.424,00** | 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 | 203.627.424,00 | 0,00 | 203.627.424,00 | | | |

Orden Pago 212910925 Autorizacion 1520099122 3

SPGR
Sistema de Presupuesto y Gro de Regalías

**Cuenta por pagar Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjfavila | JOSE FAVIAN AVILA ZUNIGA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-73449 | MUNICIPIO DE MELGAR |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-09-9:20 a. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 4625 | **Fecha Registro:** | 2025-12-09 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Sistema General de Regalías | **Nro. Compromiso:** | 2425 | **Nro. Cdp:** | 2425 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 203.627.424,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 203.627.424,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901938238 | **Razon Social:** | UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 11 | CUENTA DE COBRO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | SEXTO PAGO CONTRATO 474 DE 2025 - FACTURA FEPM 17 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Obligación Presupuestal "Comprobante"

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjfavila | JOSE FAVIAN AVILA ZUNIGA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-73449 | MUNICIPIO DE MELGAR |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-09-9:42 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 4225 | **Fecha Registro:** | 2025-12-09 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 203.627.424,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 203.627.424,00 | **Saldo x Ordenar:** | 203.627.424,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 8.858.000,00 | **Valor Neto:** | 194.769.424,00 | | | **Nro. Compromiso:** | 2425 | **Nro. Cdp:** | 2425 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 186 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901938238 | **Razon Social:** | UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025 | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 76200008222 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 4625 | **Tipo:** | Sistema General de Regalías | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | | **Tipo:** | | **Fecha:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
| 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 | 2025-12-09 | | | | |
| | | | | | Total: | 203.627.424,00 | 0,00 | 203.627.424,00 | 203.627.424,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR | SGR-ADAN ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 2025-12-09 | Generada | 203.627.424,00 |