



MINEYIV 2604230931  
ordenpago1 SIFA©-Presupuesto

**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG**  
**COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO - CÓDIGO SHA-P-705-F-03**

**Detalle Contable**

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-07-06-001 - Inversion Social Desarrollo Cumunitario (Est: 2-3-2-02-02-006)	\$324,547,876.48	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-006)		\$324,547,876.48
<b>Totales:</b>	<b>\$1,014,212,114.00</b>	<b>\$1,014,212,114.00</b>

**Detalle Descuentos**

Descripción	Base	Descuento
28 - Tasa Pro-deporte Ord. 051-2020 (901,903,912 / 1 - Union Temporal Gft 2025)	\$1,014,212,114.00	\$15,213,181.71
70 - Retefuente Hoteles y Restaurante 3.5% No Declarante (901,903,912 / 1 - Union Temporal Gft 2025)	\$1,014,212,114.00	\$35,497,423.99
3,247 - Sobretasa Bomberil - Algeciras 2.6% (901,903,912 / 1 - Union Temporal Gft 2025)	\$1,774,871.20	\$46,146.65
3,325 - Reteica Garzon - Restaurante (901,903,912 / 1 - Union Temporal Gft 2025)	\$253,553,028.50	\$1,267,765.14
3,330 - Reteica Gigante - Restaurante (901,903,912 / 1 - Union Temporal Gft 2025)	\$253,553,028.50	\$760,659.09
3,365 - Reteica Hobo - Restaurante (901,903,912 / 1 - Union Temporal Gft 2025)	\$253,553,028.50	\$1,774,871.20
3,440 - Reteica Algeciras - Restaurante (901,903,912 / 1 - Union Temporal Gft 2025)	\$253,553,028.50	\$1,774,871.20
<b>Totales:</b>		<b>\$56,334,918.98</b>

**Información de Giro**

Número Giro:	3,604	Identificación:	782	Fecha Giro:	2026/04/08
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago	Valor Presupuestal:	\$1,014,212,114.00		
Descripción:	Pago Acta Final Comprendida del 01 al 30 de Octubre del 2025.- Factura Feug12 por Valor de \$1.017.675.212 Pesos Menos Hallazgos por Valor de \$3.463.098 Pesos.- Para un Pago del Acta Final por Valor \$1.014.212.114 Pesos.- Sujeta a Acta de Liquidación.- Adicional No. 1 al Contrato de Prestacion de Servicios No.43 de 2025 - Prestar el Servicio de Alimentacion Escolar en los 35 Municipios del Departamento Del				
Descuentos:	\$56,334,918.98	Descuentos Especiales:	\$0.00	Valor Giro:	\$957,877,195.02
Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor		
Cheque	7452013547 - Colpatria Cta.ahorro 7452013547 Cuenta Maestra Ae (alimentacion Escolar)	1	\$306,520,702.41		
Cheque	7452013547 - Colpatria Cta.ahorro 7452013547 Cuenta Maestra Ae (alimentacion Escolar)	2	\$488,955,623.70		
Cheque	7452013547 - Colpatria Cta.ahorro 7452013547 Cuenta Maestra Ae (alimentacion Escolar)	3	\$162,400,868.91		

BANCO	NÚMERO CHEQUE	FECHA	NÚMERO CUENTA	Gira Fiducia	Gira Depto.