



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

COORDINAPAE 2604230953
ordenpago1 SIFA@Presupuesto

Empresa: (1) 800,103,913-4 - GOBERNACION DEL HUILA

Vigencia: 2,025

Form fields for payment order details including Nro. Orden Pago (19,598), Compromiso (5,723), Estado (Procesada), Beneficiario (UNION TEMPORAL ALIMENTOS INTEGRALES), Descripción (Pago Acta Final Comprendida del 01 al 31 de Octubre de 2025...), Fecha Ingreso (2025/12/30), Valor (\$944,836,980.00), and Neto a Pagar (\$891,453,690.62).

Detalle Presupuestal

Table with 3 columns: Description, Valor, and Saldo. It lists four budget items for 'APOYO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA' with values ranging from \$35,461,314.49 to \$403,224,183.34.



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

COORDINAPAE 2604230953  
ordenpago1 SIFA@Presupuesto

**Detalle Presupuestal**

|   | Valor                   | Saldo         |
|---|-------------------------|---------------|
| Dependencia: 205 - SECRETARIA DE EDUCACION  |                         |               |
| Estructura: 2-3-2-02-02-006 - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de d |                         |               |
| Clasif. Programática: 22-01-0700 - Intersubsectorial Educación  |                         |               |
| Proyecto: 2024004410076 - APOYO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA   |                         |               |
| Recurso: 10 - Departamento  |                         |               |
| Fuente: 1-40912 - R.b. Recursos Pae - Uapa- Art. 189 Ley 1955 de 2019   |                         |               |
| Clasif. Central de Productos: 6-3-3-1-1 - Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes   |                         |               |
| Meta Producto: 22-01-028 - Servicio de apoyo a la permanencia con alimentaciÃ³n escolar   |                         |               |
|   | \$394,894,658.81        | \$0.00        |
| <b>Totales:</b>   | <b>\$944,836,980.00</b> | <b>\$0.00</b> |

**Detalle Contable**

| Cuentas Contables   | Débitos                 | Créditos                |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 5-5-07-06-001 - Inversion Social Desrrollo Cumunitario (Est: 2-3-2-02-02-006) | \$35,461,314.49         |                         |
| 2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-006)  |                         | \$35,461,314.49         |
| 5-5-07-06-001 - Inversion Social Desrrollo Cumunitario (Est: 2-3-2-02-02-006) | \$11,490,225.68         |                         |
| 2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-006)  |                         | \$11,490,225.68         |
| 5-5-07-06-001 - Inversion Social Desrrollo Cumunitario (Est: 2-3-2-02-02-006) | \$99,766,597.68         |                         |
| 2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-006)  |                         | \$99,766,597.68         |
| 5-5-07-06-001 - Inversion Social Desrrollo Cumunitario (Est: 2-3-2-02-02-006) | \$403,224,183.34        |                         |
| 2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-006)  |                         | \$403,224,183.34        |
| 5-5-07-06-001 - Inversion Social Desrrollo Cumunitario (Est: 2-3-2-02-02-006) | \$394,894,658.81        |                         |
| 2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-006)  |                         | \$394,894,658.81        |
| <b>Totales:</b>   | <b>\$944,836,980.00</b> | <b>\$944,836,980.00</b> |

**Detalle Descuentos**

| Descripción   | Base             | Descuento              |
|---|------------------|------------------------|
| 28 - Tasa Pro-deporte Ord. 051-2020 (901,904,251 / 1 - Union Temporal Alimentos Integrales)               | \$944,836,980.00 | \$14,172,554.70        |
| 70 - Retefuente Hoteles y Restaurante 3.5% No Declarante (901,904,251 / 1 - Union Temporal Alimentos      | \$944,836,980.00 | \$33,069,294.30        |
| 3,182 - Reteica Teruel - Alimentacion e Tarifa 9x1000 (901,904,251 / 1 - Union Temporal Alimentos Integri | \$118,104,622.50 | \$1,062,941.60         |
| 3,310 - Reteica la Plata - Restaurante Tarifa 8x1000 (901,904,251 / 1 - Union Temporal Alimentos Integral | \$118,104,622.50 | \$944,836.98           |
| 3,315 - Reteica la Argentina - Restaurante Tar 5x1000 (901,904,251 / 1 - Union Temporal Alimentos Integ   | \$118,104,622.50 | \$590,523.11           |
| 3,345 - Reteica Yaguara - Restaurante Tar 6x1000 (901,904,251 / 1 - Union Temporal Alimentos Integrale    | \$118,104,622.50 | \$708,627.74           |
| 3,390 - Reteica Tesalia - Restaurante Tar 7x1000 (901,904,251 / 1 - Union Temporal Alimentos Integrales   | \$118,104,622.50 | \$826,732.36           |
| 3,395 - Reteica Iquirá - Restaurante Tar 6x1000 (901,904,251 / 1 - Union Temporal Alimentos Integrales)   | \$118,104,622.50 | \$708,627.74           |
| 3,400 - Reteica Paicol - Restaurante Tar 4x1000 (901,904,251 / 1 - Union Temporal Alimentos Integrales)   | \$118,104,622.50 | \$472,418.49           |
| 3,405 - Reteica Nataga - Restaurante Tar 7x1000 (901,904,251 / 1 - Union Temporal Alimentos Integrales)   | \$118,104,622.50 | \$826,732.36           |
| <b>Totales:</b>   |                  | <b>\$53,383,289.38</b> |

**Información de Giro**

|              |  |                        |                  |             |                  |
|--------------|--|------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Número Giro: | 3,504  | Identificación:        | 757              | Fecha Giro: | 2026/04/06       |
| Tipo Movim.: | 10 - Giro Orden de Pago  | Valor Presupuestal:    | \$944,836,980.00 |             |                  |
| Descripción: | Pago Acta Final Comprendida del 01 al 31 de Octubre de 2025.- Fatura Electronica N. Fve 13 por \$921.175.101 Pesos- Con Hallazgos a la Cual se le Aplicara Descuento de \$1.570.162 Pesos y Factura Electronica N. Fve 14 de Fecha 15/12/2025 por Valor de \$25.232.041 Pesos.- Para un Valor Total a Pagar del Acta Parcial por Valor de \$944.836.980 Pesos.- Acta de Liquidación con Saldo a Favor del Departamento por Valor de \$164.980.974 Pesos.- Adicional No. 1 al Contrato de Prestacion de Servicios No.26 de 2025 - Prestar el Servicio de Alimentacion |                        |                  |             |                  |
| Descuentos:  | \$53,383,289.38  | Descuentos Especiales: | \$891,453,690.62 | Valor Giro: | \$891,453,690.62 |
| Documento    | Cuenta Financiera  | Nro. Documento         | Valor            |             |                  |
| Cheque       | 7452013547 - Colpatria Cta.ahorro 7452013547 Cuenta Maestra Ae (alimentacion Escolar)  | 1                      | \$372,583,110.58 |             |                  |
| Cheque       | 7452013547 - Colpatria Cta.ahorro 7452013547 Cuenta Maestra Ae (alimentacion Escolar)  | 2                      | \$94,129,784.91  |             |                  |
| Cheque       | 7452013547 - Colpatria Cta.ahorro 7452013547 Cuenta Maestra Ae (alimentacion Escolar)  | 3                      | \$33,457,750.22  |             |                  |
| Cheque       | 7452013547 - Colpatria Cta.ahorro 7452013547 Cuenta Maestra Ae (alimentacion Escolar)  | 4                      | \$10,841,027.93  |             |                  |



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

COORDINAPAE 2604230953  
ordenpago1 SIFA@-Presupuesto

**Información de Giro**

|              |  |                        |                  |                  |                  |
|--------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Número Giro: | 3,504  | Identificación:        | 757              | Fecha Giro:      | 2026/04/06       |
| Tipo Movim.: | 10 - Giro Orden de Pago  | Valor Presupuestal:    | \$944,836,980.00 |                  |                  |
| Descripción: | Pago Acta Final Comprendida del 01 al 31 de Octubre de 2025.- Fatura Electronica N. Fve 13 por \$921.175.101 Pesos- Con Hallazgos a la Cual se le Aplicara Descuento de \$1.570.162 Pesos y Factura Electronica N. Fve 14 de Fecha 15/12/2025 por Valor de \$25.232.041 Pesos.- Para un Valor Total a Pagar del Acta Parcial por Valor de \$944.836.980 Pesos.- Acta de Liquidación con Saldo a Favor del Departamento por Valor de \$164.980.974 Pesos.- Adicional No. 1 al Contrato de Prestacion de Servicios No.26 de 2025 - Prestar el Servicio de Alimentacion |                        |                  |                  |                  |
| Descuentos:  | \$53,383,289.38  | Descuentos Especiales: | \$891,453,690.62 | Valor Giro:      | \$891,453,690.62 |
| Documento    | Cuenta Financiera  |                        | Nro. Documento   | Valor            |                  |
| Cheque       | 7452013547 - Colpatria Cta.ahorro 7452013547 Cuenta Maestra Ae (alimentacion Escolar)  |                        | 5                | \$380,442,016.98 |                  |

| BANCO | NÚMERO CHEQUE | FECHA | NÚMERO CUENTA | Gira Fiducia | Gira Depto. |
|-------|---------------|-------|---------------|--------------|-------------|
|       |               |       |               |              |             |
|       |               |       |               |              |             |
|       |               |       |               |              |             |

SIFA@ - Presupuesto | GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4