EDUCACION

UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025	24/03/2026	102,107,923.00

CIENTO DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS VENTI TRES PESOS MC.

Egresos

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2026001563
Fecha: 24/03/2026

A Favor de: UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025
NIT: 901938238
Dirección: CRA 29 27 51 BRR VICTORIA
Tipo Ident: NIT
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 24/03/2026 **Cheque por valor de:** 102,107,923.00
Por valor de: CIENTO DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS VENTI TRES PESOS MC.
Concepto: C.P.S No.474 DE 21/04/2025(OCTAVO PAGO) Canc. O.Pago 2026000182
Detalle: VALOR A CANCELA RPOR CONCEPTO DE CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIOS DEALIMENTACION ESCOLAR PAE PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS Y PRIORIZADOS ENLAS

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	106,751,216.00
				TOTAL	106,751,216.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	CUENTA POR PAGAR/UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025/VARIOS	102,107,923.00	00.00
24909001	CUENTA POR PAGAR/UNION TEMPORAL PAE MELGAR 2025/VARIOS	00.00	102,107,923.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	102,107,923.00	102,107,923.00	102,107,923.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.50	106,751,216.00	3,736,293.00	COM	2026000182
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.85	106,751,216.00	907,000.00	COM	2026000182

No Contrato: /

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:	2026-04-08-11:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222501826	**Fecha Registro:**	2026-03-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-25			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	106.751.216,00	**Valor Deducciones:**	4.643.293,00	**Valor Neto:**	102.107.923,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**106.751.216,00**	Valor Deducciones	4.643.293,00	Valor Neto	**102.107.923,00**	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	106.751.216,00	0,00	106.751.216,00			

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

Fecha Recibido: _____

NOTA: