ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
NIT 890.701.933-6
CRA 25 No. 5-56 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

# Egresos

**Número:** 2022002719

**Fecha:** 31/05/2022

**A Favor de** GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ **NIT** 80493614
**Dirección** CL 7 D 18 83 **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
**Código Postal** 734001
**Cheque No** TRANSF.ELECTRONICA **Fecha** 30/06/2022 **Cheque por valor de** 5,705,000.00
**Por valor de** CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS MC.
**Concepto** O.P No. 2022001962-ACEPT. DE OFERTA N°411-2022 M.C.N°007-2022 (S
**Detalle** VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y SERVICIOS, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL...
ENTRADA DE ALMACEN N°202200022.... -

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022000070 | 2022000559 | 2.1.2.02.01.003.001<br>101<br>91134 001 | Materiales y suministros / ICLD DIFERENTES AL SGP PG / Servicios de la administración pública relac | 91134 | 5,991,000.00 |
| | | | **TOTAL** | | **5,991,000.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24909001 | CUENTA POR PAGAR / GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ | 5,705,000.00 | 00.00 |
| 11100601026 | 446000107271 SOBRETASA DE LA GASOLINA / GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ | 00.00 | 5,705,000.00 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 5,705,000.00 | 5,705,000.00 | 5,705,000.00 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUE | Retención en la Fuente | 6.00 | 1,378,000.00 | 83,000.00 | CDS | 2022001962 |
| FUE | Retención en la Fuente | 3.50 | 4,613,000.00 | 161,000.00 | CDS | 2022001962 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.50 | 1,378,000.00 | 7,000.00 | CDS | 2022001962 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.75 | 4,613,000.00 | 35,000.00 | CDS | 2022001962 |

**No Contrato 0**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaboró: JOSE ANDERSSON MARTINEZ** | **FIRMA TESORERA: MARIA DE LOS ANGELES NIEVES LOMBO** | . | **Firma y Sello Beneficiario** |

ANDERSON_MARTINEZ

TEC. ADMON. 605

**c.c ó Nit**

**Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de**

Bienvenido: Señor(a) MARIA DE LOS ANGELES NIEVES LOMBO
NIT 8907019334 - MUNICIPIO DE MELGAR

miércoles 1 de junio de 2022

# Detalle de Pago de Proveedores

| Detalle Pago | | | |
|---|---|---|---|
| No. de Proceso Pago: | 5149610 | Nombre del Proceso de Pago: | CONTRATISTAS |
| Cantidad Pagos | 1 | Valor Total a Pagar | $ 5.705.000,00 |
| Tipo Identificación | Cédula de Ciudadanía | No. Identificación | 80493614 |
| Nombres | GONZALO EDUARDO | Apellidos | PERDOMO RODRIGUEZ |
| Número de referencia | 2022002719 | | |
| Tipo Producto o Servicio Destino | Cuenta de Ahorros | No. Producto o Servicio Destino | 488411629279 |
| Banco | DAVIVIENDA | Estado Pago | Pago Exitoso |
| E-Mail | | Valor del Pago | $ 5.705.000,00 |

REGRESAR

**© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**