



MUNICIPIO DE MELGAR

Egresos

Número: 2024000853

Fecha: 22/03/2024

NIT 901184024

Tipo Ident. NIT

A Favor de LOAM 99 CONSULTORES SAS

Dirección CR 5 B 1 22 BRR LA FLORIDA

Código Postal 150001

Cheque No TRANSF.ELECTRONICA Fecha 22/03/2024

Cheque por valor de 4,395,000.00

Por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024000253-C.P.S No. 190 DE 14/02/2024 (PRIMER PAGO)

Detalle VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PROCESOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A LA ALCALDÍA DE MELGAR, BAJO EL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA INNOVACION TERRITORIAL Y LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL MUNICIPIO DE MELGAR..... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000114	2024000267	2.3.2.02.02.009.001 101 2020734490005 45 4599 4599005 91114 001	FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN TERRITORIAL Y LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DEL MUNICIPIO DE MELGAR /	91114	5,000,000.00
TOTAL					5,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios / LOAM 99 CONSULTORES SAS	4,395,000.00	00.00
11100601013	41309176616 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO / LOAM 99 CONSULTORES SAS	00.00	4,395,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	4,395,000.00	4,395,000.00	4,395,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	11.00	4,201,680.67	462,000.00	COM	2024000253
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.55	4,201,680.67	23,000.00	COM	2024000253
IVA	Retención de I.V.A	15.00	798,319.33	120,000.00	COM	2024000253

No Contrato 0

Elaboró: JOSE ANDERSSON MARTINEZ	FIRMA TESORERO: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL	.	Firma y Sello Beneficiario
----------------------------------	---	---	----------------------------

ANDERSON_MARTINEZ

c.c ó Nit

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

Empresa: MPIO MEL CORTOLIMOS
NIT: 890701933
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 2000877
Secuencia: F
Número de cuenta a pagar: 41305462339

Fecha: 26-03-2024 Hora: 19:05:43
Fecha de generación: 26-03-2024

Fecha de envío del pago: 26-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-03-2024

Impreso por: F39581619

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,356,000	Valor Registros Procesados: \$11,356,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
86995980390	Ahorros	110466657	JOHANNA AVILA	3,978,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2024
91224184188	Ahorros	106900751	KARLA ZAMORA	2,983,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2024
88200003146	Ahorros	111840244	LOAM 99 CONSULTORE	4,395,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2024