Secretaria de Planeacion

LOAM 99 CONSULTORES SAS	17/05/2024	4,395,000.00
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MC.		

Elaboró: AMARTINEZ

Egresos

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2024001963
Fecha: 17/05/2024
NIT: 901184024
Tipo Ident: NIT

A Favor de: LOAM 99 CONSULTORES SAS
Dirección: VEREDA 5 B 1 22 BARRIO LA FLORIDA TUNJA
Código Postal: 734001
Cheque No: **Fecha:** 17/05/2024 **Cheque por valor de:** 4,395,000.00
Por valor de: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MC.
Concepto: C.P.S No.190 DE 14/02/2024 (TERCER PAGO) Canc. O.Pago 2024000555
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

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
2024000114	2024000267	2.3.2.02.02.009.001-45-4599-4599005-91114 101		FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN TERRITORIAL Y LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DEL MUNICIPIO DE MELGAR //Administración central/Fortalecimiento a la innovación territorial y la planeación/ICLD DIFERENTES AL SGP PG	5,000,000.00
				TOTAL	**5,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/LOAM 99 CONSULTORES SAS/VARIOS	4,395,000.00	00.00
11100601020	41305462339 IMPUESTO PREDIAL/LOAM 99 CONSULTORES SAS/VARIOS	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	2024000555
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.55	4,201,680.67	23,000.00	COM	2024000555
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	798,319.33	120,000.00	COM	2024000555

No Contrato: /

ELABORÓ: AMARTINEZ	ORDENADOR DEL GASTO		Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO MEL CORTOLIMA 05
NIT: 890701933
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 2024001960A1963
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 41305462339

Fecha: 17-05-2024 **Hora:** 17:53:26
Fecha de Generación: 17-05-2024

Fecha de envío del pago: 17-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-05-2024

Impreso por: F39581619

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,302,000.00	**Valor Registros Procesados:** $12,302,000.00	**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
41367182766	Ahorros	1000505602	RAFAEL RUIZ	2,438,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-05-2024
41300000967	Ahorros	14254436	JOSE LUIS GARCIA M	2,983,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-05-2024
41331660807	Ahorros	1106893688	WILLIAN SERVANDO P	2,486,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-05-2024
88200003146	Ahorros	9011840244	LOAM 99 CONSULTORE	4,395,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-05-2024