

LEIDY DAYANA TORRES ULE

19/06/2024

2,437,000.00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró: KPEDREROS

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAREgresos
ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2024002610

Fecha: 19/06/2024

NIT: 1106890266

Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: LEIDY DAYANA TORRES ULE

Dirección: CL 4 30 42 BRR SICOMORO

Código Postal: 734001

Cheque No: Fecha: 19/06/2024

Cheque por valor de: 2,437,000.00

Por valor de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MC.

Concepto: C.P.S No.242 DE 20/02/2024 (CUARTO PAGO)(MAYO) Canc. O.Pago 2024001256

Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION COMO ENCUESTADOR DEL PROGRAMA SISBEN DEL

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
2024000162	2024000370	2.3.2.02.02.009.025-45-4599-4599028-91114 100		ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA Y SISBEN POR AMOR A MELGAR 2020-2/Administración central/Actualización, implementación de la estratificación socioeco/SGP Libre destinación	2,450,000.00
TOTAL					2,450,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/LEIDY DAYANA TORRES ULE/VARIOS	2,437,000.00	00.00
1110060135801	904072246 MUNICIPIO MELGAR CUENTA MAESTRA PG/LEIDY DAYANA TORRES ULE/VARIOS	00.00	2,437,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,437,000.00	2,437,000.00	2,437,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.55	2,450,000.00	13,000.00	DSE	2024001256

No Contrato: /

ELABORÓ: _____ KPEDREROS	ORDENADOR DEL GASTO _____	_____	Firma y Sello Beneficiario
---------------------------------------	-------------------------------------	-------	-----------------------------------

Fecha Recibido: _____

NOTA:



Net Cash

Detalle Fichero

19/Jun/24 17:42:52

Información del fichero

Nombre del archivo:	2024005822	Fecha de creación:	19-06-2024
Fecha de proceso:	19-06-2024	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	2.437.000,00	Cliente:	0026008200119592
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
LEIDY DAYANA TORRES ULE	0000011068902660	65936385723	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.437.000,00	Firmado/Enviado