Turismo

LEIDY DAYANA TORRES ULE 14/05/2025 2,983,000.00

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MC.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos
ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2025002013
Fecha: 14/05/2025
NIT: 1106890266
Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: LEIDY DAYANA TORRES ULE
Dirección: CL 4 30 42 BRR SICOMORO
Código Postal: 999999

Cheque No: **Fecha:** 14/05/2025 **Cheque por valor de:** 2,983,000.00

Por valor de: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MC.

Concepto: C.P.S No.306 DE 13/03/2025(SEGUNDO PAGO)(ABR) Canc. O.Pago 2025009725

Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA EL ORDENAMIENTO DEL TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

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
2025000212	2025000535	2.3.2.02.02.009.024-35-3502-3502111-91137 112		Servicios de la Administración Pública relacionados con turismo, hoteles, restaurantes, y preparación, distribución y comercio de comidas (catering)/Administración central/Ordenamiento del turismo y desarrollo económico sostenible en el municipio de melgar/SGP PG LIBRE INVERSIÒN	3,000,000.00
				TOTAL	**3,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/LEIDY DAYANA TORRES ULE/VARIOS	2,983,000.00	00.00
1110060135801	904072246 MUNICIPIO MELGAR CUENTA MAESTRA PG/LEIDY DAYANA TORRES ULE/VARIOS	00.00	2,983,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,983,000.00	2,983,000.00	2,983,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.55	3,000,000.00	17,000.00	DSE	2025009725

No Contrato: /

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

14/May/25 17:27:02

Información del fichero

Nombre del archivo:	2025009712A9755	Fecha de creación:	14-05-2025
Fecha de proceso:	14-05-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	16.811.000,00	Cliente:	0026008200119592
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	6

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ANGELICA LOZANO	0000000658244870	446000224555	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.890.000,00	Firmado/Enviado
CRISTHIAN DANILO GARCIA	0000010324691270	488445728865	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	3.481.000,00	Firmado/Enviado
KEVIN BERMUDEZ	0000011092931990	446000293907	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.691.000,00	Firmado/Enviado
LEIDY DAYANA TORRES ULE	0000011068902660	65936385723	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.983.000,00	Firmado/Enviado
LINDA MARIA GUZMAN	0000000285511730	59755841662	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	4.475.000,00	Firmado/Enviado
MIGUEL MARTINEZ	0000011068982650	488430912904	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.291.000,00	Firmado/Enviado