PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA

13/06/2025 77,716,435.06

SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CTVS. MC.

Elaboró: KPEDREROS

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Número: 2025002665
Fecha: 13/06/2025
NIT: 28548736
Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
Dirección: MZ R CA 24 URB LA SULTANA
Código Postal: 999999
Cheque No:
Fecha: 13/06/2025
Por valor de: SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
Cheque por valor de: 77,716,435.06
Concepto: CONTRATO DE INTERVENTORIA OBRA No.960-2023(SEXTO PAGO) Canc. O.Pago 2025000762
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA YFINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTODE LA MALLA VIAL DE LA

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
2025000381	2025000753	2.3.2.01.01.001.03.02.001-24-2402-2402115-91134 249		Servicios de la Administración Pública relacionados con la industria y la construcción/Administración central/Optimización y expansión de infraestructuras viales urbanas y rurales en el municipio de melgar/Rec. K. desahorro fonpet 01431	100,690.92
2025000381	2025000753	2.3.2.01.01.001.03.02.001-24-2402-2402115-91134 251		Servicios de la Administración Pública relacionados con la industria y la construcción/Administración central/Optimización y expansión de infraestructuras viales urbanas y rurales en el municipio de melgar/Rec. K. desahorro fonpet 01416	36,480,269.40
2024000447	2024001685	3.3.2.01.01.001.03.02.002-24-2402-2402112-91134 101	0	Const, rehabili, mejora, malla vial calle 13 B. Bosque hasta B. Esperanza, acceso Sta Barbara / Empr/Administración central/malla vial calle 13 B. Bosque hasta B. Esperanza, Sta Barbar/ICLD DIFERENTES AL SGP PG	9,515,240.00
2023000226	2023001626	8.1.3.2.01.01.001.03.02.002-24-2402-2402112-91134 206	0	Const, rehabili, mejora, malla vial calle 13 B. Bosque hasta B. Esperanza, acceso Sta Barbara/Administración central/malla vial calle 13 B. Bosque hasta B. Esperanza, Sta Barbar/Empréstito Banagrario-23 $9.000	44,901,600.35
				TOTAL	**90,997,800.67**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA/VARIOS	77,716,435.06	00.00
11100601020	41305462339 IMPUESTO PREDIAL/PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA/VARIOS	00.00	8,126,465.98
11100601416	446000274501 DESAHORRO FONPET - SECTOR PROPOSITO GENERAL/PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA/VARIOS	00.00	31,155,879.23
11100601431	41300001219 MPIO MELGAR-DESAHORRO FONPET-SECTOR PROPOSITO GE/PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA/VARIOS	00.00	85,994.82
11100601445	466403005291 MUNICIPIO MELGAR CREDITO 9.000.000/PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA/VARIOS	00.00	38,348,095.03

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	77,716,435.06	77,716,435.06	77,716,435.06

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
[illegible]	RETENCIÓN EN LA FUENTE	6.00	76,468,740.06	4,588,000.00	COM	2025000762
[illegible]	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.55	76,468,740.06	421,000.00	COM	2025000762

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 20250002665
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 41305462339

Fecha: 13-06-2025 **Hora:** 12:33:22
Fecha de Generación: 13-06-2025

Fecha de envío del pago: 13-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-06-2025

Impreso por: F39581619

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,126,465.98	**Valor Registros Procesados:** $8,126,465.98	**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
86952449208	Ahorros	28548736	PAOLA ANDREA RODRI	8,126,465.98	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2025



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO DE MELGAR
Nombre Proceso	2025002665
Fecha Pago	13/06/2025
Hora Pago	12:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	28548736	**Referencia**	2025002665
Nombre	PAOLA ANDREA RODRIGUIEZ		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX9208	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 31.155.879,23	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO MEL CORTOLIMA 05 **Nombre del pago:** 2025002665 **Fecha:** 13-06-2025 **Hora:** 12:34:11 **Fecha de envío del pago:** 13-06-2025

NIT: 890701933 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 13-06-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 13-06-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 41300001219

Impreso por: F39581619

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $85,994.82	**Valor Registros Procesados:** $85,994.82	**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
86952449208	Ahorros	28548736	PAOLA ANDREA RODRI	85,994.82	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2025

MUNICIPIO DE MELGAR INALI : LUIS FERNANDO TAUTIVA CARDOZO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******5291**

MUNICIPIO DE MELGAR

Monto a debitar $
38.348.095,03

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******9208**

Monto a acreditar $
38.348.095,03

Monto $
38.348.095,03

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 2025002665

Descripción: EG2025002665

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp Banco Agrario de Colombia