

Comprobante
Pines 4

ANGIE CAROLINA MORENO GUALTERO 11/06/2025 2,486,000.00
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1

Formato ContC07

Elaboró: KPEDREROS



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos
ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2025002607

Fecha: 11/06/2025

NIT: 1030698731

Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: ANGIE CAROLINA MORENO GUALTERO

Dirección: URB EL BOSQUE MZ B ET3 CASA 14

Código Postal: 999999

Cheque No: Fecha: 11/06/2025

Cheque por valor de: 2,486,000.00

Por valor de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

Concepto: C.P.S No.023 DE 10/02/2025(QUINTO PAGO)(ABR) Canc. O.Pago 2025010117

Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO 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
2025000030	2025000113	2.3.2.02.02.009.019-41-4102-4102052-91199 222		Otros servicios administrativos del Gobierno n.c.p./Administración central/Apoyo a los niños, niñas, adolescentes y familias con vulneración de derechos/Estampilla	2,500,000.00
TOTAL					2,500,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/ANGIE CAROLINA MORENO GUALTERO/VARIOS	2,486,000.00	00.00
11100601444	500805019186 ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR/ANGIE CAROLINA MORENO GUALTERO/VARIOS	00.00	2,486,000.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
2,486,000.00	2,486,000.00	2,486,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.55	2,500,000.00	14,000.00	DSE	2025010117

No Contrato: /

ELABORÓ: KPEDREROS	ORDENADOR DEL GASTO	CONTADOR: FAVIAN AVILA	Firma y Sello Beneficiario
-----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Fecha Recibido: _____

NOTA:

SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/06/10 18:13

- Transacciones
- > Transferencias
- > Internas, Aval y otros Bancos
- > Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO9186 / *****9186

Fecha Transferencia

2025/06/11

Destino

Nombre Destinatario

ANGIE MORENO

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1030698731

Valor Transferencia

\$2,486,000.00

Entidad Financiera

Banco Caja Social BCSC

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

24079683250

Referencia / Nro. Factura

2025002607

Información Adicional

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco