Administrativa

MARIA OLGA MONTAÑA DE TORRES

17/06/2025 5,898,000.00

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MC.



Elaboró: KPEDREROS

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

**Número:** 2025002721
**Fecha:** 17/06/2025
**NIT:** 38060029
**Tipo Ident:** Cédula de ciudadanía

A Favor de: MARIA OLGA MONTAÑA DE TORRES
Dirección: MZ 3 CASA 31 B DATECHO
Código Postal: 999999
Cheque No:
Fecha: 17/06/2025
Por valor de: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MC.
Cheque por valor de: 5,898,000.00
Concepto: ACEPTACION AO 154 MC 001 DE 05/03/2025(TERCER PAGO)(MAY) Canc. O.Pago 2025010164
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMO APOYO LOGISTICO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000113 | 2025000355 | 2.1.2.02.02.009.004-91199 101 | | Otros servicios administrativos del Gobierno n.c.p./Administración central/ICLD DIFERENTES AL SGP PG | 6,000,000.00 |
| | | | | **TOTAL** | **6,000,000.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24905501 | Servicios/MARIA OLGA MONTAÑA DE TORRES/VARIOS | 5,898,000.00 | 00.00 |
| 11100601028 | 446000090238 BANCO DAVIVIENDA/MARIA OLGA MONTAÑA DE TORRES/VARIOS | 00.00 | 5,898,000.00 |
| | | **Débitos** 5,898,000.00 | **Créditos** 5,898,000.00 |

**Valor Cheque** 5,898,000.00

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUE | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 1.00 | 6,000,000.00 | 60,000.00 | DSE | 2025010164 |
| ICA | RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A) | 0.70 | 6,000,000.00 | 42,000.00 | DSE | 2025010164 |

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA:




# Comprobante de Pago

**Datos del Proceso de Pago**

| | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | MUNICIPIO DE MELGAR |
| **Nombre Proceso** | T202500323E2720A22 |
| **Fecha Pago** | 17/06/2025 |
| **Hora Pago** | 19:09 |

**Detalle Proceso de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 38060029 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | | | |
| **No. Producto o Servicio Destino** | XXXXXXXXXXXX9127 | **Banco** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 5.898.000,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

**© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**