MARIA OLGA MONTAÑA DE TORRES 15/08/2025 5,898,000.00

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos
ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2025004322
Fecha: 15/08/2025
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:** 15/08/2025 **Cheque por valor de:** 5,898,000.00
Por valor de: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MC.
Concepto: ACEPTACION AO 154 MC 001 DE 05/03/2025(QUINTO PAGO)(JUL) Canc. O.Pago 2025011202
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	91199	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
11100601081	446070185108 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO/MARIA OLGA MONTAÑA DE TORRES/VARIOS	00.00	5,898,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	5,898,000.00	5,898,000.00	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	2025011202
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.70	6,000,000.00	42,000.00	DSE	2025011202

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	egreso2025004304
Fecha Pago	15/08/2025
Hora Pago	18:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	38060029	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9127	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.898.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial