MARIA ISABEL MORALES RUGE 13/08/2025 3,978,000.00

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Número: 2025004150
Fecha: 13/08/2025
NIT: 38254988
Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: MARIA ISABEL MORALES RUGE
Dirección: MZ 72 CA 8 ET 7 BARRIO JORDAN
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 13/08/2025 **Cheque por valor de:** 3,978,000.00
Por valor de: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MC.
Concepto: C.P.S No.470 DE 11/04/2025(CUARTO PAGO)(JUL) Canc. O.Pago 2025011165
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA DIMENSION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y 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
2025000428	2025000813	2.3.2.02.02.009.016-45-4599-4599023-91199 100	91199	Otros servicios administrativos del Gobierno n.c.p./Administración central/Fortalecimiento estratégico a los procesos de gestión técnico - administrativa de la alcaldía de melgar, Tolima/SGP Libre destinación	4,000,000.00
				TOTAL	**4,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/MARIA ISABEL MORALES RUGE/VARIOS	3,978,000.00	00.00
1110060135801	904072246 MUNICIPIO MELGAR CUENTA MAESTRA PG/MARIA ISABEL MORALES RUGE/VARIOS	00.00	3,978,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	3,978,000.00	3,978,000.00	3,978,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.55	4,000,000.00	22,000.00	DSE	2025011165

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA:

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

20/Aug/25 15:19:31

Información del fichero

Clave Empresa:	MAESTRA PG	Cuenta de Cargo:	AH - 00130904000200072246
F.de proceso:	13-08-2025	Nombre Fichero:	GRESO2025004150a
Referencia:	DVP 14/08/2025	Órdenes:	10
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	30.329.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BRUNO DIAZ	0000011068910090	488419551665	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.890.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CESAR ALCALA	0000011068979690	0731000200344115	0013 - BBVA COLOMBIA	1.691.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FANNY ALVAREZ	0000010774219130	53642812552	0007 - BANCOLOMBIA	2.983.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HENRY PARRA	0000000802048040	263234759	0001 - BANCO DE BOGOTA	1.691.000,00	Abono/Cargo cuenta	R16 CUENTA ORDENANTE O BENEF. INACTI
JOHAN BERNAL	0000011069005110	0904000200006359	0013 - BBVA COLOMBIA	2.437.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUDITH PENA	0000000285597110	24096693586	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.983.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LILIANA LAMPREA	0000000657570680	665758640	0052 - BANCO AV VILLAS	6.212.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA MORALES	0000000382549880	40754821151	0007 - BANCOLOMBIA	3.978.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OMAR QUIJANO	0000000803564280	356170002618	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.978.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YUSSI MOSCOSO	0000010705994860	488448584612	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.486.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO DE MELGAR
Nombre Proceso	egreso2025004330
Fecha Pago	15/08/2025
Hora Pago	20:41

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9017923587	**Referencia**	2025004330
Nombre	INVERSIONES ACADIO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX9372	**Banco**	BBVA
Valor	$ 34.274.659,99	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial