MARTHA YANET CORDOBA FERRO 30/07/2025 2,437,000.00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MC.

Elaboró: KPEDREROS

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

Número: 2025003775
Fecha: 30/07/2025
NIT: 39618614
Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: MARTHA YANET CORDOBA FERRO
Dirección: MZ K CA 1 BRR VILLA SOFIA
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 30/07/2025 **Cheque por valor de:** 2,437,000.00
Por valor de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MC.
Concepto: C.P.S No.318 DE 14/03/2025(QUINTO PAGO)(JUL) Canc. O.Pago 2025010810
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN 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
2025000181	2025000558	2.3.2.02.02.009.010-41-4104-4104020-91199 112		Servicios de la Administración Pública relacionados con la educación /Administración central/Servicio para garantizar la atención integral y establecer estrategias a las personas con discapacidad y sus familias del municipio de Melgar/SGP PG LIBRE INVERSIÓN	2,450,000.00
				TOTAL	**2,450,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/MARTHA YANET CORDOBA FERRO/VARIOS	2,437,000.00	00.00
1110060135801	904072246 MUNICIPIO MELGAR CUENTA MAESTRA PG/MARTHA YANET CORDOBA FERRO/VARIOS	00.00	2,437,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,437,000.00	2,437,000.00	2,437,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.55	2,450,000.00	13,000.00	DSE	2025010810

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA:

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

05/Aug/25 16:21:06

Información del fichero

Clave Empresa:	MAESTRA PG	Cuenta de Cargo:	AH - 00130904000200072246
F.de proceso:	30-07-2025	Nombre Fichero:	ONTRA30JUL20251
Referencia:	DVP 31/07/2025	Órdenes:	10
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	24.181.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ADRIANA BONILLA TELLO	0000000288461580	41393658655	0007 - BANCOLOMBIA	2.487.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CINDY VANESSA QUEVEDO	0000010184185240	39612640266	0007 - BANCOLOMBIA	3.441.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CLAUDIA MORA ALTURO	0000000288468360	263090284	0001 - BANCO DE BOGOTA	2.487.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ERICA BURGOS	0000011068922180	24044982069	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.983.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JEISON ANDRES CARRILLO TORRES	0000011928031300	0550488443620858	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.890.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN BALLESTEROS	0000011068985220	488412654292	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.437.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JULIETH MERCELA LOPEZ	0000011068928320	24050138418	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	1.691.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUIS CARLOS MONTERO	0000011028065670	263220329	0001 - BANCO DE BOGOTA	1.890.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTHA CORDOBA	0000000396186140	24100074060	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.437.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PAULA MESA	0000000517795530	005800218900	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.438.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO