a/h 24

DIEGO ENRIQUE BERNAL DUQUE 02/09/2025 1,890,000.00

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MC.



Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

**Número:** 2025004438
**Fecha:** 02/09/2025
**NIT:** 1110475155
**Tipo Ident:** Cédula de ciudadanía

**A Favor de:** DIEGO ENRIQUE BERNAL DUQUE
**Dirección:** MZ 15 CASA 7 ETAPA 4 VILLA CAFE AP PISO 1
**Código Postal:** 999999
**Cheque No:** **Fecha:** 02/09/2025 **Cheque por valor de:** 1,890,000.00
**Por valor de:** UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MC.
**Concepto:** C.P.S No.395 DE 21/03/2025(QUINTO PAGO)(AGO) Canc. O.Pago 2025011221

**Detalle:** VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000233 | 2025000695 | 2.3.2.02.02.009.015-33-3301-3301087-92911 101 | 92911 | Servicios de educación cultural/Administración central/Fortalecimiento a las actividades artísticas y culturales que permitan rescatar la identidad cultural por un municipio lleno de oportunidades como Melgar - Tolima /ICLD DIFERENTES AL SGP PG | 1,900,000.00 |
| | | | | **TOTAL** | **1,900,000.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24905501 | Servicios/DIEGO ENRIQUE BERNAL DUQUE/VARIOS | 1,890,000.00 | 00.00 |
| 11100601004 | 26504785355 IMPUESTO PREDIAL/DIEGO ENRIQUE BERNAL DUQUE/VARIOS | 00.00 | 1,890,000.00 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICA | RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A) | 0.50 | 1,900,000.00 | 10,000.00 | DSE | 2025011221 |

**No Contrato:** /

CANCELADO
TESORERIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELABORÓ:<br>KPEDREROS | ORDENADOR DEL GASTO | CONTADOR: FABIAN AVILA | Firma y Sello Beneficiario |

Fecha Recibido: _____

NOTA:

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Jhonny Andres Escobar Cortes | MUNICIPIO DE MELGARBCS | | 181.58.68.217 | Septiembre 02 de 2025 10:29 am |

Número de Transacción: APII5246325273825068

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 03 de 2025 03:40 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Propios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******5355 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | EGR 4437-4438-4439-4440-4452-4455 |
| Fecha de Aplicación: | Septiembre 3 de 2025 |
| Valor del Lote: | $14.421.000,00 |
| Cantidad de Registros: | 6 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | RUTH GUERRERO | CC 28789229 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24072856677 | $1.691.000,00 | -- | 2025004437 | 2025004437 | -- |
| 2 | Autorizado | DIEGO ENRIQUE BERNAL | CC 1110475155 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24108892938 | $1.890.000,00 | -- | 2025004438 | 2025004438 | -- |
| 3 | Autorizado | HERNANDO ANDRES CLAVIJ | CC 1106892009 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24101166892 | $2.983.000,00 | -- | 2025004439 | 2025004439 | -- |
| 4 | Autorizado | ALVARO AUGUSTO NIETO L | CC 14247061 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24041852981 | $3.481.000,00 | -- | 2025004440 | 2025004440 | -- |
| 5 | Autorizado | JESUS ANTONIO RODRIGUE | CC 7539696 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24046306128 | $1.890.000,00 | -- | 2025004455 | CONTRATIST | -- |
| 6 | Autorizado | ALEJANDRO SUAREZ | CC 1106900282 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24132082222 | $2.486.000,00 | -- | 2025004456 | 2025004456 | -- |

Imprimir Cerrar

