

Desarrollo

JOHANNA ALEXANDRA AVILA POLANCO

06/08/2025

3,978,000.00

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró: KPEDREROS



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos
ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2025004029

Fecha: 06/08/2025

NIT: 1110466657

Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: JOHANNA ALEXANDRA AVILA POLANCO
Dirección: CONJ RESERVAS DEL CAMPESTRE ZONA UNO CA

Código Postal: 999999

Cheque No:

Fecha: 06/08/2025

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.103 DE 20/02/2025(SEXTO PAGO)(JUL) Canc. O.Pago 2025011025

Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO APOYO JURIDICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE

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
2025000175	2025001130	2.3.2.02.02.009.003-41-4104-4104008-91199 112	91199	Otros servicios administrativos del Gobierno n.c./Administración central/Fortalecimiento de los servicios de atención y protección integral al adulto mayor en situación de desprotección y vulnerabilidad del municipio. Melgar/SGP PG LIBRE INVERSIÓN	4,000,000.00
TOTAL					4,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/JOHANNA ALEXANDRA AVILA POLANCO/VARIOS	3,978,000.00	00.00
1110060135801	904072246 MUNICIPIO MELGAR CUENTA MAESTRA PG/JOHANNA ALEXANDRA AVILA POLANCO/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	2025011025

No Contrato: /

ELABORÓ:

KPEDREROS

ORDENADOR DEL GASTO

CONTADOR: FAVIAN AVILA

Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:



Net Cash

Detalle Fichero

19/Aug/25 09:49:19

Información del fichero

Clave Empresa:	MAESTRA PG	Cuenta de Cargo:	AH - 00130904000200072246
F.de proceso:	08-08-2025	Nombre Fichero:	G20254025a34 t43
Referencia:	DVP 11/08/2025	Órdenes:	13
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	34.529.500,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BLANCA CECILIA NOGUERA	0000000281570520	446000236336	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.486.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DANIELA ARIAS	0000010040637520	488440962014	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.486.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JOHANNA AVILA	0000011104666570	488406876836	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.978.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN RIOS	0000011068983040	488439305548	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.481.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KATHERINE SANCHEZ	0000011068964970	446000258033	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.486.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAURA VELEZ	0000011069007970	488422974482	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.486.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LIZ PACHON	0000011104929970	41356042041	0007 - BANCOLOMBIA	2.486.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA PATINO	0000000395759020	446000210257	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.983.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOISES CARRENO	0000000791530510	446000263009	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.639.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE MELGAR	0000008907019334	446000272836	0051 - BANCO DAVIVIENDA	9.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE MELGAR	0000008907019334	446000272810	0051 - BANCO DAVIVIENDA	39.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA HERNANDEZ	0000000395778540	359670006840	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.985.000,00	Abono/Cargo cuenta	R16 CUENTA ORDENANTE O BENEF. INACTI
VIVIANA CORREA	0000010160505340	0904000200004522	0013 - BBVA COLOMBIA	2.985.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO