Administrativo

MARIA OLGA MONTAÑA DE TORRES 19/09/2025 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: 2025004780
Fecha: 19/09/2025
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:** 19/09/2025 **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(SEXTO PAGO)(AGO) Canc. O.Pago 2025011483
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	2025011483
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.70	6,000,000.00	42,000.00	DSE	2025011483

No Contrato: /

ELABORÓ:			
YRAMIREZ	ORDENADOR DEL GASTO	CONTADOR: FABIAN AVILA	Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:

CANCELADO
TESORERIA

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO DE MELGAR
Nombre Proceso	EGR-47[illegible]787-4786-4785-4784-4783-4780-4770-4759-4760
Fecha Pago	19/09/2[illegible]
Hora Pago	19:19

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8900[illegible]	Referencia	0010000000000000
Nombre Destino			
Nombre del Servicio Pagado	9[illegible]XX	[illegible]7 Banco	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.[illegible]08.000,00	Estado	Pago Exitoso

© 20[illegible] Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

CANCELADO
TESORERIA