

GAS VEHICULARCOMPRESO DE

05/09/2025

7,761,828.00

SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VENTI OCHO PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró: KPEDREROS

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Número: 2025004509

Fecha: 05/09/2025

NIT: 900041883

Tipo Ident: NIT

A Favor de: GAS VEHICULARCOMPRESO DE COLOMBIA S A S

Dirección: CR 10 27 05 SUR BOGOTA

Código Postal: 999999

Cheque No: Fecha: 05/09/2025

Cheque por valor de: 7,761,828.00

Por valor de: SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VENTI OCHO PESOS MC.

Concepto: ACEPTACIÓN DE OFERTA N°551 MINIMA CUANTIA N°027DEL 04/06/2025(TERCER PAGO) Canc. O.Pago
2025001218Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-
GASOLINA) Y GRASAS, LUBRICANTES, ACEITES, REFRIGERANTES, ADITIVOS PARA LAS VOLQUETAS Y

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
2025000461	2025001210	2.3.2.02.02.009.007-24-2402-91134 2402112-91134 101	91134	Servicios de la Administración Pública relacionados con la industria y la construcción/Administración central/Optimización y expansión de infraestructuras viales urbanas y rurales en el municipio de melgar/ICLD DIFERENTES AL SGP PG	7,847,828.00
TOTAL					7,847,828.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	CUENTA POR PAGAR/GAS VEHICULARCOMPRESO DE COLOMBIA S A S/VARIOS	7,761,828.00	00.00
11100601013	41309176616 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO/GAS VEHICULARCOMPRESO DE COLOMBIA S A S/VARIOS	00.00	7,761,828.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	7,761,828.00	7,761,828.00	7,761,828.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.10	7,833,301.00	8,000.00	COM	2025001218
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	7,833,301.00	78,000.00	COM	2025001218

No Contrato: /

ELABORÓ:

KPEDREROS

ORDENADOR DEL GASTO

CONTADOR: FABIAN AVILA

Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO MEL CORTOLIMA 05
NIT: 890701933
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EGR2025004509
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 41309176616

Fecha: 05-09-2025 Hora: 18:17:50
Fecha de Generación: 05-09-2025

Fecha de envío del pago: 05-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-09-2025

Impreso por: A39581619

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,761,828.00	Valor Registros Procesados: \$7,761,828.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
19130829551	Corriente	900041883	GAS VEHICULAR COMP	7,761,828.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-09-2025

