Administrativa

HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ | 30/12/2025 | 6,457,170.00

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS MC.

Egresos

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2025006958
Fecha: 30/12/2025
NIT: 1070592829
Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ
Dirección: KUALAMANA
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 30/12/2025 **Cheque por valor de:** 6,457,170.00
Por valor de: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS MC.
Concepto: ACEPTACION No.506 MC.016 DE 06/05/2025(TERCER PAGO)(AGO) Canc. O.Pago 2025001194
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PLOMERIA, MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA ADECUACIONES, MANTENIMIENTOS, ARREGLOS LOCATIVOS 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
2025000071	2025000947	2.1.2.02.01.003.001-91199 101	91199	Otros servicios administrativos del Gobierno n.c.p./Administración central/ICLD DIFERENTES AL SGP PG	6,794,170.00
				TOTAL	6,794,170.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	CUENTA POR PAGAR/HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ/VARIOS	6,457,170.00	00.00
11100601031	CAJA SOCIAL 21500121954 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO/HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ/VARIOS	00.00	6,457,170.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	6,457,170.00	6,457,170.00	6,457,170.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.50	5,709,386.55	143,000.00	COM	2025001194
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.55	5,709,386.55	31,000.00	COM	2025001194
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	1,084,783.45	163,000.00	COM	2025001194

No Contrato: /

CANCELADO TESORERIA

Banco Caja Social

Dependencia
BCS
Empresa
MUNICIPIO DE MELGAR
Bienvenido al Módulo Empresarial
Jhonny Andres Escobar
Último ingreso al sistema: **Diciembre 30 de 2025 09:22 am**
Dirección IP: **190.60.56.227**

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 30 de 2025 02:43 pm

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******1954
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EGR2025006958
Fecha de Aplicación:	Diciembre 30 de 2025
Valor del Lote:	$6.457.170,00
Cantidad de Registros:	1

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	HRNAN BARRIOS	CC 1070592829	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	263147043	$6.457.170,00	–	EGR2025006958	CONTRATIST	–

Página 1 de 1