Ploreeln

LOAM 99 CONSULTORES SAS 04/12/2025 4,395,000.00

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Número: 2025006265
Fecha: 04/12/2025
NIT: 901184024
Tipo Ident: NIT

A Favor de: LOAM 99 CONSULTORES SAS
Dirección: CR 5 B 1 22 BRR LA FLORIDA
Código Postal: 999999

Cheque No: **Fecha:** 04/12/2025 **Cheque por valor de:** 4,395,000.00

Por valor de: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

Concepto: C.P.S No.631 DE 08/08/2025(TERCER PAGO) Canc. O.Pago 2025001653

Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SERVICIOS PÚBLICOS, Y TODO LO RELACIONADO CON PGIRS; BAJO EL PROYECTO BPIN

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
2025000789	2025001610	2.3.2.02.02.009.032-40-4003-4003023-91119 100	91119	Otros servicios administrativos del Gobierno n.c.p./Administración central/Implementación y seguimiento del plan de gestión de residuos sólidos – PGIRS en el municipio de Melgar Tolima/SGP Libre destinación	5,000,000.00
				TOTAL	**5,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/LOAM 99 CONSULTORES SAS/VARIOS	4,395,000.00	00.00
1110060135801	904072246 MUNICIPIO MELGAR CUENTA MAESTRA PG/LOAM 99 CONSULTORES SAS/VARIOS	00.00	4,395,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	4,395,000.00	4,395,000.00	4,395,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	11.00	4,201,680.67	462,000.00	COM	2025001653
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.55	4,201,680.67	23,000.00	COM	2025001653
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	798,319.33	120,000.00	COM	2025001653

No Contrato: /

CANCELADO
TESORERIA

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

23/Dec/25 10:45:54

Información del fichero			
Clave Empresa:	CUENTA2246	Cuenta de Cargo:	AH - 00130904000200072246
F.de proceso:	05-12-2025	Nombre Fichero:	GR2025006316
Referencia:	DVP 09/12/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.486.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LILIANA QUIRGA	0000011069008910	500804356885	0002 - BANCO POPULAR	2.486.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO