

VICTOR MANUEL VILLANUEVA BARRIOS

10/12/2025

2,486,000.00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró: ELOMBANA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA DE MELGAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

Número: 2025006334

Fecha: 10/12/2025

NIT: 1106899675

Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: VICTOR MANUEL VILLANUEVA BARRIOS

Dirección: CR 27 A 1 03 BRR LAS VEGAS

Código Postal: 999999

Cheque No: Fecha: 10/12/2025

Cheque por valor de: 2,486,000.00

Por valor de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

Concepto: C.P.S No.624 DE 08/08/2025(CUARTO PAGO)(OCT) Canc. O.Pago 2025012932

Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMO APOYO AL SEGUIMIENTO DE LA LEY DE PISCINAS 1209-2008; BAJO EL PROYECTO

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
2025000806	2025001603	2.3.2.02.02.009.001-45-4599-4599031-91114 100	91114	Servicios generales de planificación económica, social y estadística/Administración central/Fortalecimiento de la planeación, ordenamiento territorial y gestión institucional para el desarrollo estratégico del municipio melgar, Tolima/SGP Libre destinación	2,500,000.00
TOTAL					2,500,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/VICTOR MANUEL VILLANUEVA BARRIOS/VARIOS	2,486,000.00	00.00
1110060135801	904072246 MUNICIPIO MELGAR CUENTA MAESTRA PG/VICTOR MANUEL VILLANUEVA BARRIOS/VARIOS	00.00	2,486,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,486,000.00	2,486,000.00	2,486,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.55	2,500,000.00	14,000.00	DSE	2025012932

No Contrato: /

CANCELADO
TESORERIA



Net Cash

Detalle Fichero

29/Dec/25 12:20:46

Información del fichero

Clave Empresa:	CUENTA2246	Cuenta de Cargo:	AH - 00130904000200072246
F.de proceso:	12-12-2025	Nombre Fichero:	GR-2025006344
Referencia:	DVP 12/12/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.437.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JOHAN BERNAL	0000011069005110	0904000200006359	0013 - BBVA COLOMBIA	2.437.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

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

Fecha Recibido: _____

NOTA: