

Planeación

VICTOR MANUEL VILLANUEVA BARRIOS

30/12/2025

2,486,000.00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró: ELOMBANA

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Número: 2025006890

Fecha: 30/12/2025

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: 30/12/2025

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(QUINTO PAGO)(NOV-DIC) Canc. O.Pago 2025013364

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
2025000674	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	1,350,000.00
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	1,150,000.00
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	2025013364

No Contrato: /

 CANCELADO
TESORERIA

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

Fecha Recibido: _____

NOTA:



Net Cash

Detalle Fichero

06/Jan/26 16:53:49

Información del fichero

Clave Empresa:	CUENTA2246	Cuenta de Cargo:	AH - 00130904000200072246
F.de proces.:	30-12-2025	Nombre Fichero:	GR-6890-6889-6881
Referencia:	DVP 02/01/2026	Órdenes:	3
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	7.409.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ISLENA RODRIGUEZ	0000011069001920	488437844555	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.437.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JORGE GALEANO	0000000794670940	263171878	0001 - BANCO DE BOGOTA	2.486.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VICTOR VILLANUEVA	0000011068996750	488403899948	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.486.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO