FERRELOPEZ Y HNOS S.A.S 27/02/2026 37,846,977.00

TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

Número: 2026001030
Fecha: 27/02/2026
NIT: 901947176
Tipo Ident: NIT

A Favor de: FERRELOPEZ Y HNOS S.A.S
Dirección: CR 28 7 33 LC 5
Código Postal: 999999
Cheque No: TRANSFERENCIA **Fecha:** 27/02/2026 **Cheque por valor de:** 37,846,977.00
Por valor de: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
Concepto: ACEPTACION CTO.1189 MC No.067 DE 19/12/2025(UNICO PAGO) Canc. O.Pago 2026000100
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, EMBELLECIMIENTO 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
2025001166	2025002572	3.3.2.01.01.001.03.02.001-24-2402-2402115-91134 251	0	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/Rec. K. desahorro fonpet 01416	39,799,977.00
				TOTAL	**39,799,977.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	CUENTA POR PAGAR/FERRELOPEZ Y HNOS S.A.S/VARIOS	37,846,977.00	00.00
11100601416	446000274501 DESAHORRO FONPET - SECTOR PROPOSITO GENERAL/FERRELOPEZ Y HNOS S.A.S/VARIOS	00.00	37,846,977.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	37,846,977.00	37,846,977.00	37,846,977.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.50	33,611,045.43	840,000.00	COM	2026000100
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.55	33,611,045.43	185,000.00	COM	2026000100
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	6,188,931.57	928,000.00	COM	2026000100

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA: