DIEGO ENRIQUE BERNAL DUQUE

19/03/2026 2,320,334.00

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

Elaboró: YROBLEDO

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA DE MELGAR

Egresos
ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2026001512
Fecha: 19/03/2026
NIT: 1110475155
Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: DIEGO ENRIQUE BERNAL DUQUE
Dirección: MZ 15 CA 7 P 4 VILLA CAFE ET 4
Código Postal: 999999
Cheque No:
Fecha: 19/03/2026
Por valor de: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.
Cheque por valor de: 2,320,334.00
Concepto: C.P.S No.627 DE 30/01/2026(PRIMER PAGO)(FEB)1/3 Canc. O.Pago 2026000406
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DENOMINADO PROMOCION Y ACCESO

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
2026000061	2026000686	2.3.2.02.02.008-33-3301-0301087-2024734490039-96290 1.2.4.3.02	0	Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales/SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	2,500,000.00
				TOTAL	2,500,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/DIEGO ENRIQUE BERNAL DUQUE/VARIOS	2,320,334.00	00.00
1110060135801	904072246 MUNICIPIO MELGAR CUENTA MAESTRA PG/DIEGO ENRIQUE BERNAL DUQUE/VARIOS	00.00	2,320,334.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,320,334.00	2,320,334.00	2,320,334.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.50	2,500,000.00	13,000.00	DSE	2026000406

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA:

BBVA

Detalle Fichero

19/Mar/26 19:00:18

Información del fichero

Nombre del archivo:	EGR-1505-1512-1511	Fecha de creación:	19-03-2026
Fecha de proceso:	19-03-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	10.144.888,00	Cliente:	0026008200119592
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	3

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	Nº CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ADRIANA FIERRO	0000011068993970	41320372125	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.247.666,00	Firmado/Enviado
DIEGO BERNAL	0000011104751550	24108892938	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	2.320.334,00	Firmado/Enviado
KAREN MORENO	0000010691789150	65900003451	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	4.576.888,00	Firmado/Enviado