

JUAN CARLOS NEIRA CRUZ

19/03/2026

4,175,000.00

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1

Formato ContC07

Elaboró: LTORRES



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos
ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2026001487

Fecha: 19/03/2026

NIT: 80094838

Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: JUAN CARLOS NEIRA CRUZ

Dirección: CL 23 B 68 C 40 IN AP 301

Código Postal: 999999

Fecha: 19/03/2026

Cheque por valor de: 4,175,000.00

Por valor de: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

Concepto: C.P.S No.421 DE 26/01/2026(PRIMER PAGO)(ENE-FEB)/1/3 Canc. O.Pago 2026000384

Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO,

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
2026000026	2026000466	2.3.2.02.02.009-45-4599-4599037-2024734490013-91119.1.2.1.0.00	0	OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N C P /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,500,000.00
TOTAL					4,500,000.00


MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/JUAN CARLOS NEIRA CRUZ/VARIOS	4,175,000.00	00.00
11100601026	446000107271 SOBRETASA DE LA GASOLINA/JUAN CARLOS NEIRA CRUZ/VARIOS	00.00	4,175,000.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
4,175,000.00	4,175,000.00	4,175,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.55	4,500,000.00	25,000.00	DSE	2026000384

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA:



DAVIVIENDA



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO DE MELGAR
Nombre Proceso	EGR2026001487
Fecha Pago	19/03/2026
Hora Pago	17:21

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	80094838	Referencia	
Nombre	JUAN NEIRA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX7143	Banco	DAVIVIENDA
Valor	\$ 4.175.000,00	Estado	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial