Desarrollo

ANA MARIA GOMEZ MONTAÑA 21/04/2026 1,969,000.00

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Número: 2026002328
Fecha: 21/04/2026
NIT: 1003557389
Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: ANA MARIA GOMEZ MONTAÑA
Dirección: CL 12 30 85 RR GALAN
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 21/04/2026 **Cheque por valor de:** 1,969,000.00
Por valor de: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.
Concepto: C.P.S No.415 DE 26/01/2026 (SEGUNDO PAGO)(FEB)(2/2) Canc. O.Pago 2026001054
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL PARA EL PROGRAMA

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
2026000041	2026000462	2.3.2.02.02.009-41-4104-4104008-2024734490017-93221 1.2.4.3.03	0	SERVICIOS DE ATENCION RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2,200,000.00
				TOTAL	2,200,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/ANA MARIA GOMEZ MONTAÑA/VARIOS	1,969,000.00	00.00
1110060135801	904072246 MUNICIPIO MELGAR CUENTA MAESTRA PG/ANA MARIA GOMEZ MONTAÑA/VARIOS	00.00	1,969,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	1,969,000.00	1,969,000.00	1,969,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.50	2,200,000.00	11,000.00	DSE	2026001054

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA:

CANCELADO TESORERIA

BBVA

Detalle Fichero

21/Apr/26 13:42:50

Información del fichero

Nombre del archivo:	EGR-2329-2328	Fecha de creación:	21-04-2026
Fecha de proceso:	21-04-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	4.474.000,00	Cliente:	0026008200119592
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	2

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ALVARO ROCHA	0000011094913910	24129907293	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	2.505.000,00	Firmado/Enviado
ANA GOMEZ	0000010035573890	41390871153	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.969.000,00	Firmado/Enviado