

SEC. Mujer

SOFIA QUINTERO MURILLO

19/03/2026

4,314,000.00

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1

Formato ContC07

Elaboró: LTORRES



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos
ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2026001491

Fecha: 19/03/2026

NIT: 1106486253

Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: SOFIA QUINTERO MURILLO
Dirección: CON FLORIDA III AP 702 TO 4
Código Postal: 999999

Cheque No: Fecha: 19/03/2026

Cheque por valor de: 4,314,000.00

Por valor de: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS MC.

Concepto: C.P.S No.153 DE 19/01/2026(PRIMER PAGO)(ENE)1/3 Canc. O.Pago 2026000507

Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE UN ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

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
2026000087	2026000147	2.3.2.02.02.009-45-4502-4502030-2024734490026-95993 1.2.4.3.03	0	OTROS SERVICIOS DEFENSORES DE GRUPOS ESPECIALES/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4,650,000.00
TOTAL					4,650,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/SOFIA QUINTERO MURILLO/VARIOS	4,314,000.00	00.00
1110060135801	904072246 MUNICIPIO MELGAR CUENTA MAESTRA PG/SOFIA QUINTERO MURILLO/VARIOS	00.00	4,314,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	4,314,000.00	4,314,000.00	4,314,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.55	4,650,000.00	26,000.00	DSE	2026000507

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA:

CANCELADO
TESORERIA



Net Cash

Detalle Fichero

19/Mar/26 17:51:53

Información del fichero

Nombre del archivo:	EGR2026001491	Fecha de creación:	19-03-2026
Fecha de proceso:	19-03-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	4.314.000,00	Cliente:	0026008200119592
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	Nº CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
SOFIA QUINTERO	0000011064862530	869000000933	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	4.314.000,00	Firmado/Enviado