

DIEGO ENRIQUE BERNAL DUQUE

07/05/2026

2,320,334.00

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

PÁGINA 1 DE 1

Formato ContC07

Elaboró: LTORRES



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos
ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2026002851

Fecha: 07/05/2026

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: 07/05/2026

Cheque por valor de: 2,320,334.00

Por valor de: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

Concepto: C.P.S No.627 DE 30/01/2026(TERCER PAGO)(MAR)3/3 Canc. O.Pago 2026001485

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
202600061	202600686	2.3.2.02.02.008.33.3301-3301087-2024734490639-86299.1.2.4.3.02	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	2026001485

No Contrato: /

ELABORÓ: L TORRES	ORDENADOR DEL GASTO	PROFESIONAL:	Firma y Sello Beneficiario
-----------------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------------------

Fecha Recibido: _____

NOTA:

CANCELADO
TESORERIA



Detalle Fichero

08/May/26 10:31:19

Información del fichero

Nombre del archivo:	EGR-2849-2850-2851	Fecha de creación:	08-05-2026
Fecha de proceso:	08-05-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	8.288.334,00	Cliente:	0026008200119592
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	3

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ANGELA MOLINA	0000011104606200	24135210228	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	2.983.000,00	Firmado/Enviado
DIEGO BERNAL	0000011104751550	24108892938	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	2.320.334,00	Firmado/Enviado
YUBELLY CORREA	0000010239220280	0904000200000024	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.985.000,00	Firmado/Enviado