DISTRIBUCIONES C&C COLOMBIA S.A.S. 08/05/2026 68,640,560.00

SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MC.

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Número: 2026002882
Fecha: 08/05/2026
NIT: 901899684
Tipo Ident: NIT

A Favor de: DISTRIBUCIONES C&C COLOMBIA S.A.S.
Dirección: CR 48 100 B SUR 320
Código Postal: 999999

Cheque No: **Fecha:** 08/05/2026 **Cheque por valor de:** 68,640,560.00

Por valor de: SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MC.

Concepto: CONTRATO DE SUMINISTRO No.646 DE 31/03/2026(PRIMER PAGO) Canc. O.Pago 2026000426

Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA DESTINADOS A LA ATENCIÓN INMEDIATA DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR EVENTOS

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
2026000318	2026000874	2.3.2.02.02.009-45-4503-4503004-202600000010041-0 91119 1.2.4.3.04		OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N C P /SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION .4,5,6	71,761,560.00
				TOTAL	71,761,560.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	CUENTA POR PAGAR/DISTRIBUCIONES C&C COLOMBIA S.A.S./VARIOS	68,640,560.00	00.00
1110060135801	904072246 MUNICIPIO MELGAR CUENTA MAESTRA PG/DISTRIBUCIONES C&C COLOMBIA S.A.S./VARIOS	00.00	68,640,560.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	68,640,560.00	68,640,560.00	68,640,560.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.50	63,701,895.56	1,593,000.00	COM	2026000426
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.50	63,701,895.56	319,000.00	COM	2026000426
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	8,059,664.44	1,209,000.00	COM	2026000426

No Contrato: /

2882 - 2890

CANCELADO TESORERIA

Powered by CamScanner

Detalle Fichero

08/May/26 11:13:29

Información del fichero

Nombre del archivo:	EGR-2882-2883-2845	Fecha de creación:	08-05-2026
Fecha de proceso:	08-05-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	74.515.226,00	Cliente:	0026008200119592
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	3

omentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
DISTRIBUCIONES CC COLOMBIA SAS	0000009018996844	108900817751	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	68.640.560,00	Firmado/Enviado
JEISON CASTILLO	0000011928031300	488443620858	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.486.000,00	Firmado/Enviado
JENNIFER MARROQUIN	0000010706031500	488457631452	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	3.388.666,00	Firmado/Enviado

Powered by CamScanner