LEIDY TATIANA ORTEGON TORRES 19/06/2026 3,978,000.00

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

Número: 2026003795
Fecha: 19/06/2026
NIT: 1110446649
Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: LEIDY TATIANA ORTEGON TORRES
Dirección: CON ZONA 5 TO 1 AP 804
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 19/06/2026 **Cheque por valor de:** 3,978,000.00
Por valor de: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MC.
Concepto: C.P.S No.352 DE 02/02/2026 (CUARTO PAGO)(MAY) Canc. O.Pago 2026002154
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN BIOLOGO PARA EL APOYO TECNICO EN LA FORMULACION IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE

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
2026000028	2026000392	2.3.2.02.02.008-17-1708-1708053-2024734490033-85999 1.2.1.0.00	0	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,000,000.00
				TOTAL	**4,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios/LEIDY TATIANA ORTEGON TORRES/VARIOS	3,978,000.00	00.00
11100601026	446000107271 SOBRETASA DE LA GASOLINA/LEIDY TATIANA ORTEGON TORRES/VARIOS	00.00	3,978,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	3,978,000.00	3,978,000.00	3,978,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.55	4,000,000.00	22,000.00	DSE	2026002154

No Contrato: /

ELABORÓ:			
LTORRES	ORDENADOR DEL GASTO	PROFESIONAL:	Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA: Agro

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO DE MELGAR
Nombre Proceso	11-PAGOS-7271
Fecha Pago	19/06/2026
Hora Pago	17:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1032407696	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8619	**Banco**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 3.978.000,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial