CONSORCIO PROYECTOS KC TOLIMA 12/06/2026 153,659,402.00

CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS MC.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

Número: 2026003661
Fecha: 12/06/2026
NIT: 902043861
Tipo Ident: NIT

A Favor de: CONSORCIO PROYECTOS KC TOLIMA
Dirección: MZ 5 CASA 60 BRR DATECHO
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 12/06/2026 **Cheque por valor de:** 153,659,402.00
Por valor de: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS
Concepto: CONTRATO DE OBRA No.634-2026 (ACTA PARCIAL No.2) Canc. O.Pago 2026000562
Detalle: VALOR POR CONCEPTO DE ACTA PARCIAL No.1 DEL CONTRTATO No.634 DE 2026, CUYO OBJETO ES LA REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DE LA SEDE

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
2026000084	2026000800	2.3.2.02.02.005-22-2201-2201052-2024734490024-53290 1.2.4.1.03	53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL/SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	159,867,958.00
2026000560	2026001445	2.3.2.02.02.009-22-2202-2201052-202600000009947 1.3.3.6.03		FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA CONSERVAR Y AMPLIAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA./R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	6,250,444.00
				TOTAL	**166,118,402.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION/CONSORCIO PROYECTOS KC TOLIMA/VARIOS	153,659,402.00	00.00
1110060135801	904072246 MUNICIPIO MELGAR CUENTA MAESTRA PG/CONSORCIO PROYECTOS KC TOLIMA/VARIOS	00.00	153,659,402.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	153,659,402.00	153,659,402.00	153,659,402.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.00	166,118,402.00	3,322,000.00	COM	2026000562
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.50	166,118,402.00	831,000.00	COM	2026000562
OBR	Retencion FONDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	5.00	166,118,402.00	8,306,000.00	COM	2026000562

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA: