ANA MARIA GOMEZ MONTAÑA 26/06/2026 2,189,000.00

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

Elaboró: AESCOBAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Número: 2026004098
Fecha: 26/06/2026
NIT: 1003557389
Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: ANA MARIA GOMEZ MONTAÑA
Dirección: CL 12 30 85 RR GALAN
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 26/06/2026 **Cheque por valor de:** 2,189,000.00
Por valor de: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.
Concepto: C.P.S No.415 DE 26/01/2026 (CUARTO PAGO)(MAY) Canc. O.Pago 2026002435
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL PARA EL PROGRAMA

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
2026000041	2026000462	2.3.2.02.02.009-41-4104-4104008-2024734490017-93221 1.2.4.3.03	0	SERVICIOS DE ATENCION RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2,200,000.00
				TOTAL	**2,200,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/ANA MARIA GOMEZ MONTAÑA/VARIOS	2,189,000.00	00.00
1110060135801	904072246 MUNICIPIO MELGAR CUENTA MAESTRA PG/ANA MARIA GOMEZ MONTAÑA/VARIOS	00.00	2,189,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,189,000.00	2,189,000.00	2,189,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.50	2,200,000.00	11,000.00	DSE	2026002435

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA: Desarrollo

CANCELADO
TESORERIA

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

26/Jun/26 12:11:42

Información del fichero

Nombre del archivo:	EGR-4098-4082	Fecha de creación:	26-06-2026
Fecha de proceso:	26-06-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	5.670.000,00	Cliente:	0026008200119592
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	2

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ADRIANA FIERRO	0000011068993970	41396428499	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.481.000,00	Firmado/Enviado
ANA GOMEZ	0000010035573890	41390871153	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.189.000,00	Firmado/Enviado