M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S 20/08/2026 262,518,000.00

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MC.

 Elaboró: LTORRES

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

Número: 2026004982
Fecha: 20/08/2026
NIT: 901559085
Tipo Ident: NIT

A Favor de: M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S
Dirección: CRA 4 15 18 LC 104 ED MULTIFAMILIAR ESPAÑA
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 20/08/2026 **Cheque por valor de:** 262,518,000.00
Por valor de: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MC.
Concepto: CTO DE ALQUILER No.667 DE 02/06/2026(UNICO PAGO) Canc. O.Pago 2026000817
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL

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
2026000314	2026001490	2.3.2.01.01.001.03.02-24-2402-2402112-202600000009852-53211 1.2.1.0.00	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	279,800,000.00
				TOTAL	**279,800,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	CUENTA POR PAGAR/M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S/VARIOS	262,518,000.00	00.00
11100601013	41309176616 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO/M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S/VARIOS	00.00	100,000,000.00
11100601026	446000107271 SOBRETASA DE LA GASOLINA/M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S/VARIOS	00.00	162,518,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	262,518,000.00	262,518,000.00	262,518,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.00	235,126,050.20	9,405,000.00	COM	2026000817
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.50	235,126,050.20	1,176,000.00	COM	2026000817
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	44,673,949.54	6,701,000.00	COM	2026000817

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA: