

Admstr

MARIA OLGA MONTAÑA DE TORRES

30/12/2024

6,389,000.00

SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró: KPEDREROS



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA DE MELGAR

Egresos
ALCALDÍA DE MELGAR
890701933

Número: 2024007201

Fecha: 30/12/2024

NIT: 38060029

Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: MARIA OLGA MONTAÑA DE TORRES

Dirección: MZ 3 CASA 31 B DATECHO

Código Postal: 999999

Cheque No: Fecha: 30/12/2024

Cheque por valor de: 6,389,000.00

Por valor de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

Concepto: ACEPTACION DE OFERTA No.1045-2024 MC 064(PRIMER PAGO)(NOV) Canc. O.Pago 2024003606

Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
COMO APOYO LOGISTICO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN

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
2024000322	2024002545	2.1.2.02.02.009.001-91199 101	91199	Socialización y eventos comunitarios / ICLD DIFERENTES AL SGP PG / Otros servicios administrativos del/ Administración central/ICLD DIFERENTES AL SGP PG	3,500,000.00
2024000790	2024002545	2.1.2.02.02.009.004-91199 101	91199	Comunicaciones y transporte/ Administración central/ICLD DIFERENTES AL SGP PG	3,000,000.00
TOTAL					6,500,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/MARIA OLGA MONTAÑA DE TORRES/VARIOS	6,389,000.00	00.00
11100601081	446070185108 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO/MARIA OLGA MONTAÑA DE TORRES/VARIOS	00.00	6,389,000.00

		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		6,389,000.00	6,389,000.00	6,389,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.00	6,500,000.00	65,000.00	DSE	2024003606
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.70	6,500,000.00	46,000.00	DSE	2024003606

No Contrato: /

ELABORÓ: _____ KPEDREROS	ORDENADOR DEL GASTO _____	_____	Firma y Sello Beneficiario
---------------------------------------	-------------------------------------	-------	-----------------------------------

Fecha Recibido: _____

NOTA:



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Nombre Empresa

Nombre Proceso

Fecha Pago

Hora Pago

Datos del Proceso de Pago

MUNICIPIO DE MELGAR

PAGOS 30DIC

30/12/2024

21:19

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino

38060029

Nombre

MARIA OLGA
MONTANA

No. Producto o Servicio Destino

XXXXXXXX9127

Valor

\$ 6.389.000,00

Referencia

2024008172

Banco

DAVIVIENDA

Estado

Pago Exitoso

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial