Egresos

Número: 2022003400

Fecha: 06/07/2022

A Favor de EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA **NIT** 830090497
Dirección CL 35 B SUR 73 A 05 **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 999999
Cheque No TRANSF.ELECTRONICA **Fecha** 06/07/2022 **Cheque por valor de** 00.00
Por valor de CERO PESOS MC.
Concepto O.P No. 2022000459-C.P.S. DE TRANSPORTE ESCOLAR N°428 DEL 12-04-
Detalle VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA POBLACIÓN EDUCATIVA QUE HABITA EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MELGAR... NOTA: SE REALIZA DESCUENTO DE LA TERCER DE TRES CUOTAS DE ESTAMPILLAS PRO-CULTURA Y ADULTO MAYOR Y TASA PRO DEPORTE SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ACUERDO N°011/2021... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000262	2022000912	R2.02.02.02.006.004 00AD 2022734490001 22 2201 2201029 001	SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR / SISTEMA GENERAL DE REGALIAS/ / SISTEMA GENERAL DE REGALIAS / Fortale		303,150,637.00
				TOTAL	**303,150,637.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	SERVICIOS POR PAGAR / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	189,154,150.00	00.00
13370201	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	00.00	189,154,150.00

Escaneado con CamScanner

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	189,154,150.00	189,154,150.00	00.00

No Contrato 0

Elaboró: JOSE ANDERSSON MARTINEZ	FIRMA TESORERA: MARIA DE LOS ANGELES NIEVES LOMBO	.	Firma y Sello Beneficiario

ANDERSON_MARTINEZ
TEC. ADMON. G05

c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

Escaneado con CamScanner

SPGR

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmnieves	MARIA DE LOS ANGELES NIEVES LOMBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	02-73449	MUNICIPIO DE MELGAR
Fecha y hora Sistema:	2022-07-01-11:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	111747722	**Fecha Registro:**	2022-07-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR				
Estado:		Autorizada		**Nro Obligación:**	1922	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2022-07-06		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	303.150.637,00	**Valor Deducciones:**	113.996.487,00	**Valor Neto:**	189.154.150,00	**Saldo x Pagar:**			303.150.637,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830090497	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4762021490	**Banco:**	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	1922	**Tipo:**	CONSIGNACION	**Fecha:**	2022-07-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR / 00AD-2201-0700-2022-73449-0001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA									
	Nación	AD73449	CSF	303.150.637,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Escaneado con CamScanner

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	10.610.272,00		
2-01-05-01-98-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAS, VALORES, O COSAS, AGENCIAS DE VIAJE, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, DE LAMINA, PINTURA,EQUIPOS DE INFORMATICA	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	2.425.000,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	23.755.580,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	47.511.160,00		
2-03-09	ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	29.694.475,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-73449 - MUNICIPIO DE MELGAR	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2022-07-01	303.150.637,00	05 NINGUNO	Autorizada

Escaneado con CamScanner