Egresos

Número: 2022004594

Fecha: 09/09/2022

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** 09/09/2022 **Cheque por valor de** 00.00
Por valor de CERO PESOS MC.
Concepto O.P No. 2022000648-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.... -

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		511,278,954.00
			TOTAL		**511,278,954.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	SERVICIOS POR PAGAR / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	489,294,191.00	00.00
13370201	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	00.00	489,294,191.00

Bancos

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	489,294,191.00	489,294,191.00	0.00

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

1520061135
1160761122

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHjfavila JOSE FAVIAN AVILA ZUNIGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-07-11:20 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2722	**Fecha Registro:**	2022-09-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	511.278.954,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	511.278.954,00	**Saldo x Ordenar:**	511.278.954,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	21.984.763,00	**Valor Neto:**	489.294.191,00			**Nro. Compromiso:**	522	**Nro. Cdp:**	222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	126

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	3422	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ORDEN D EPAGO 2022000648	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2022-09-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
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	2022-09-07				
					Total:	511.278.954,00	0,00	511.278.954,00	511.278.954,00

Objeto:	VALOR ACTA PARCIAL No.5 CONTRATO No.428 DE 2022 - FACTURA No. FS 892

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2022-09-07	Generada	511.278.954,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjfavila	JOSE FAVIAN AVILA ZUNIGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-73449	MUNICIPIO DE MELGAR
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-07-11:20 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	511.278.954,00	3,500 %	17.894.763,00	17.894.763,00
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	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,00	0,000 %	4.090.000,00	4.090.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)