# Egresos

**Número:** 2022006019

**Fecha:** 11/11/2022

**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.** **Fecha** 11/12/2022 **Cheque por valor de** 00.00
**Por valor de** CERO PESOS MC.
**Concepto** O.P No. 2022001061-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

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022000262 | 2022000912 | R2.02.02.02.006.004<br>00AD<br>2022734490001<br>22<br>2201<br>2201029<br>001 | SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR / SISTEMA GENERAL DE REGALIAS/ / SISTEMA GENERAL DE REGALIAS / Fortale | | 332,578,120.00 |
| | | | **TOTAL** | | **332,578,120.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010102 | SERVICIOS POR PAGAR / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA | 318,276,886.00 | 00.00 |
| 13370201 | S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA | 00.00 | 318,276,886.00 |

Fracion

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 318,276,886.00 | 318,276,886.00 | 00.00 |

No Contrato 0

Elaboró: JOSE ANDERSSON MARTINEZ

FIRMA TESORERA: MARIA DE LOS ANGELES NIEVES LOMBO

Firma y Sello Beneficiario

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

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## 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: | 2022-11-09-5:04 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 120254322 | **Fecha Registro:** | 2022-11-09 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR | | |
| **Estado:** | Bajo Procesamiento | | | **Nro Obligación:** | 3422 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-11-11 | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 332.578.120,00 | **Valor Deducciones:** | 14.301.234,00 | **Valor Neto:** | 318.276.886,00 | **Saldo x Pagar:** | 332.578.120,00 |

### 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 |

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro | | **Número:** | 3422 | **Tipo:** | CONSIGNACION | **Fecha:** | 2022-11-09 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 332.578.120,00 | 0,00 | | | | |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO DEDUCCIÓN | DESCRIPCIÓN DEDUCCIÓN | TERCERO | | TARIFA | VALOR | PAGO A TERCERO | VALOR INTERESADO |
| 2-01-04-01-11-01 | RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 11.640.234,00 | | |
| 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 % | 2.661.000,00 | | |

| LÍNEAS DE PAGO INCLUIDAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LÍNEA DE PAGO INCLUIDA | PRODUCTO DEL CATÁLOGO DE LA | FECHA | VALOR | ESTADO DE LA LÍNEA DE PAGO | Estado |
| 02-73449 - MUNICIPIO DE MELGAR | SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS | 2022-11-09 | 332.578.120,00 | 05 NINGUNO | Bajo Procesamiento |