ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
NIT 890.701.111-4
CRA 25 No. 5-36 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

Egresos

Número: 2022006280
Fecha: 25/11/2022

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. TRANSF. ELECTRONIC **Fecha** 25/12/2022 **Cheque por valor de** 250,075,482.00
Por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2022001105-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		261,311,380.00
				TOTAL	**261,311,380.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	SERVICIOS POR PAGAR / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	250,075,482.00	00.00
13370201	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	00.00	250,075,482.00

EDUCACION

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	250,075,482.00	250,075,482.00	250,075,482.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	3.50	261,311,380.00	9,146,000.00	COM	2022001105
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	261,311,380.00	2,090,000.00	COM	2022001105

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

15200632273
120943622

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: 2022-11-23-10:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3622	Fecha Registro:	2022-11-23	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:	261.311.380,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	261.311.380,00	Saldo x Ordenar:	261.311.380,00
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:	11.235.898,00	Valor Neto:	250.075.482,00			Nro. Compromiso:	522	Nro. Cdp:	222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	167

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

Numero:	4422	Tipo:	Sistema General de Regalias

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
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

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2022-11-23				
Total:	261.311.380,00	0,00	261.311.380,00	261.311.380,00

Objeto:	

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	2022-11-23	Generada	261.311.380,00

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:	2022-11-23-10:50 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	261.311.380,00	3,500 %	9.145.898,00	9.145.898,00
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 %	2.090.000,00	2.090.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2022-11-23-2:53 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	120943622	**Fecha Registro:**	2022-11-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:		Bajo Procesamiento		**Nro Obligación:**	3622	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:		2022-11-25		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	261.311.380,00	**Valor Deducciones:**	11.235.898,00	**Valor Neto:**	250.075.482,00	**Saldo x Pagar:**	261.311.380,00

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					
	Número:	3622	**Tipo:**	CONSIGNACION	**Fecha:**	2022-11-23
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro						

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	261.311.380,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)