	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	87,363,548.00	87,363,548.00	00.00

No Contrato 0

Elaboró: JOSE ANDERSSON MARTINEZ	FIRMA TESORERO: ANDRES FELIPE MANRIQUE MARTINEZ	.	Firma y Sello Beneficiario

ANDERSON_MARTINEZ

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

ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
NIT 890.701.933-4
CRA 25 No. 5-56 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

Egresos

Número: 2023001547
Fecha: 05/04/2023

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** 05/05/2023 **Cheque por valor de** 00.00
Por valor de CERO PESOS MC.
Concepto O.P No. 2023000357-C.P.S. DE TRANSPORTE ESCOLAR No.428 DEL 2022
Detalle VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO 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	2320322.02.02.02.006.004 00AD 2022734490001 22 2201 2201029 001	SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR / SISTEMA GENERAL DE REGALIAS/ / / Fortalecimiento del sitema transpo		63,458,901.00
2023000205	2023000589	2320323.R2.02.02.02.006.004 00AD 2022734490001 22 2201 2201029 91199 001	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR / SISTEMA GENERAL DE REGALIAS / Fortalecimiento del sitema transporte	91199	27,829,750.00
			TOTAL		**91,288,651.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	SERVICIOS POR PAGAR / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	87,363,548.00	00.00
13370201	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	00.00	87,363,548.00