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

Egresos

Número: 2023004917
Fecha: 11/09/2023

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 110851
Cheque No TRANSF.ELECTRONICA **Fecha** 11/10/2023 **Cheque por valor de** 00.00
Por valor de CERO PESOS MC.
Concepto O.P No. 2023001173-C.P.S. DE TRANSPORTE ESCOLAR No.456 DEL 13/03
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
2023000155	2023000654	2320323.R2.02.02.02.006.004 00ADA 2022734490021 22 2201 2201029 91199 001	SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR / SISTEMA GENERAL DE REGALIAS/ / ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS / F	91199	425,591,480.00
				TOTAL	**425,591,480.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	SERVICIOS POR PAGAR / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	407,290,778.00	00.00
13370201	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	00.00	407,290,778.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	407,290,778.00	407,290,778.00	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

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHafmanriq ANDRES FELIPE MANRIQUE MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-07-2:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	145632823	Fecha Registro:	2023-09-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Bajo Procesamiento			Nro Obligación:	8523	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-11			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	425.591.480,00	Valor Deducciones:	18.300.702,00	Valor Neto:	407.290.778,00	Saldo x Pagar:	425.591.480,00

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:	SCOTIABANK COLPATRIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:		Tipo:		Fecha:	

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 / 00DA-2201-0700-2022-73449-0021 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA									
	Nación	DA73449	CSF	425.591.480,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 %	14.895.702,00		
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 %	3.405.000,00		

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-ADAN - ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	2023-09-07	425.591.480,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento