Educación

SPGR

Formato ContC07

Elaboró: ANDERSON_MA

DEPARTAMENTO DE TOLIMA

Egresos

Número: 2024000513

Fecha: 05/03/2024

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** 05/03/2024 **Cheque por valor de** 00.00
Por valor de CERO PESOS MC.
Concepto O.P No. 2024000188-C.P.S. DE TRANSPORTE ESCOLAR No.456 DEL 13/03
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
2023000155	2023000654	2320323.R2.02.02.02.006.004 00IL	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR / ASIGNA INV .LOCAL		140,436,060.00
			TOTAL		**140,436,060.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	SERVICIOS POR PAGAR / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	134,397,798.00	00.00
13370201	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	00.00	134,397,798.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	134,397,798.00	134,397,798.00	00.00

No Contrato 0

Elaboró: JOSE ANDERSSON MARTINEZ	FIRMA TESORERO: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL	.	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:	MHshernans	SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-73449	MUNICIPIO DE MELGAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-05-12:56 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	168160824	**Fecha Registro:**	2024-03-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-03-05			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	140.436.060,00	**Valor Deducciones:**	6.038.262,00	**Valor Neto:**	134.397.798,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**140.436.060,00**	Valor Deducciones	6.038.262,00	Valor Neto	**134.397.798,00**	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 Mcneda:**	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 / 00IL-2201-0700-2022-73449-0021 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA									
	Nación	IL73449	CSF	140.436.060,00	0,00	140.436.060,00			

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 %	4.915.262,00	4.915.262,00	
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 %	1.123.000,00	1.123.000,00	

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-AIL - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2024-03-01	140.436.060,00	05 NINGUNO	Pagada