



pagar

Egresos

Número: 2024001324

Fecha: 15/04/2024

A Favor de EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA
 Dirección CL 35 B SUR 73 A 05
 Código Postal 110851

NIT 830090497

Tipo Ident. NIT

Cheque No TRANSFERENCIA ELEC Fecha 15/05/2024

Cheque por valor de 00.00

Por valor de CERO PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024000394-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.....
 NOTA: SE REALIZA DESCUENTO DE LA SEGUNDA CUOTA DE TRES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS PROCULTURA, ADULTO MAYOR Y TASA PRODEPORTES, SEGUN ACUERDO 011/21 Y 010/23.... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000014	2024000071	2320323 R2 02 02 0 2 006 004 00AD 2022734490021 22 2201 2201029 91199 001	SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR / SISTEMA GENERAL DE REGALIAS// SISTEMA GENERAL DE REGALIAS / Fortale	91199	176,046,247.00
2023000360	2024000071	2320323 R2 02 02 0 2 006 004 00AD 2022734490021 22 2201 2201029 91199 001	SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR / SISTEMA GENERAL DE REGALIAS// SISTEMA GENERAL DE REGALIAS / Fortale	91199	76,475,794.00
TOTAL					252,522,041.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	SERVICIOS POR PAGAR / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	224,773,158.00	00.00
13370201	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS / EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA	00.00	224,773,158.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	224,773,158.00	224,773,158.00	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