Secretaria de Educacion

EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y | 20/05/2024 | 00.00

CERO PESOS MC.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos
ALCALDIA DE MELGAR
890701933

Número: 2024001995
Fecha: 20/05/2024
NIT: 830090497
Tipo Ident: NIT

A Favor de: EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA
Dirección: CL 35 B SUR 73 A 05
Código Postal: 110851
Cheque No: **Fecha:** 20/05/2024 **Cheque por valor de:** 00.00
Por valor de: CERO PESOS MC.
Concepto: C.P.S. DE TRANSPORTE ESCOLAR No.456 DEL 13/03/2023 (TRECE PAGO)3/3-ADICIONAL 1 Canc. O.Pago 2024000541
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

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999 **Nombre Auxiliar:** VARIOS
Referencia: 99999999999999999999 **Nombre Referencia:** VARIOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2024000014	2024000071	2320323.R2.02.02.02.006.004-22-2201-2201029-9119900AD		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR/Administración central/Fortalecimiento del sistema de transporte escolar rural y ur/SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	180,506,014.20
2024000014	2024000071	2320323.R2.02.02.02.006.004-22-2201-2201029-9119900IL		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR/Administración central/Fortalecimiento del sistema de transporte escolar rural y ur/ASIGNA INV .LOCAL	29,051,588.60
2023000360	2024000071	2320323.R2.02.02.02.006.004-22-2201-2201029-9119900IL		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR/Administración central/Fortalecimiento del sistema de transporte escolar rural y ur/ASIGNA INV .LOCAL	47,424,206.00
				TOTAL	**256,981,808.80**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	SERVICIOS POR PAGAR/EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA/VARIOS	229,040,979.00	00.00
13370201	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS/EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA/VARIOS	00.00	229,040,979.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	229,040,979.00	229,040,979.00	00.00

No Contrato: /

ELABORÓ: AMARTINEZ	ORDENADOR DEL GASTO		Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:

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:	2024-05-20-8:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173404624	**Fecha Registro:**	2024-05-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	1224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-20			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	76.475.794,00	**Valor Deducciones:**	3.288.459,00	**Valor Neto:**	73.187.335,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**76.475.794,00**	Valor Deducciones	3.288.459,00	Valor Neto	**73.187.335,00**	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 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

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	51910818	**Razón Social:**	GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07139023361	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**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

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**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	76.475.794,00	0,00	76.475.794,00			

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 %	2.676.653,00	2.676.653,00	
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 %	611.806,00	611.806,00	

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	2024-05-14	76.475.794,00	05 NINGUNO	Pagada

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:	2024-05-20-8:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173418824	**Fecha Registro:**	2024-05-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	1124	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-20			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	180.506.014,00	**Valor Deducciones:**	24.652.370,00	**Valor Neto:**	155.853.644,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**180.506.014,00**	Valor Deducciones	24.652.370,00	Valor Neto	**155.853.644,00**	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 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

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	51910818	**Razón Social:**	GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07139023361	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**
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-2201-0700-2022-73449-0021 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA									
	Nación	AD73449	CSF	180.506.014,00	0,00	180.506.014,00			

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 %	6.317.710,00	6.317.710,00	
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 %	1.444.048,00	1.444.048,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	3.974.262,00	3.974.262,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	7.948.523,00	7.948.523,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0.000 %	4.967.827,00	4.967.827,00	

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-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-05-14	180.506.014,00	05 NINGUNO	Pagada