TORARICA TOURS SAS 29/07/2026 32,110,000.00

TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS MC.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

Número: 2026004630
Fecha: 29/07/2026
NIT: 900636399
Tipo Ident: NIT

A Favor de: TORARICA TOURS SAS
Dirección: CR 7 7 117 LC 2 BRR LOS CRISTALES
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 29/07/2026 **Cheque por valor de:** 32,110,000.00
Por valor de: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS MC.
Concepto: LIBRE

Detalle:

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
2026000401	2026001171	R2.02.02.02.006.004.03-22-2201-2201061-91121 00AD		Servicios de la Administración Pública relacionados con la educación/Administración central/Mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia a la educación superior/SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	32,110,000.00
				TOTAL	**32,110,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	SERVICIOS POR PAGAR/TORARICA TOURS SAS/VARIOS	32,110,000.00	00.00
13370201	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS/TORARICA TOURS SAS/VARIOS	00.00	32,110,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	32,110,000.00	32,110,000.00	32,110,000.00

No Contrato: /

ELABORÓ:			
AMARTINEZ	ORDENADOR DEL GASTO	PROFESIONAL:	Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000714

Fecha: 23/jul/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: TORARICA TOURS SAS

Tipo Identificación: NIT **No:** 900636399 **Teléfonos:** 3158323852

Dirección: CR 7 7 117 LC 2 BRR LOS CRISTALES

Concepto: CONTRATO DE TRANSPORTE N°663 DEL 21-05-2026 (PRIMER PAGO)

Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA LOS ESTUDIANTES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE MELGAR-TOLIMA, QUE SE ENCUENTRAN MATRICULADOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS MUNICIPIOS DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA Y EL ESPINAL-TOLIMA COMO ESTRATEGIA DE APOYO A LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, DE CONFORMIDAD CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MELGAR, BIENESTAR Y DESARROLLO PARA TODOS 2025-2027

No. documento: FE N°M2627

Valor: 32,110,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	PROYECTO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000401	2026001171	R2.02.02.02.006.004.03-22-2201-2201061-91121	00AD	2026734490003	Servicios de la Administración Pública relacionados con la educación/Administración central/Mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia a la educación superior/SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	32,110,000.00	214,890,000.00
					TOTAL	32,110,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	Débito	Crédito
24010102	SERVICIOS POR PAGAR/TORARICA TOURS SAS/VARIOS	99999999999999999999	00.00	32,110,000.00
55010603	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS/TORARICA TOURS SAS/VARIOS	99999999999999999999	32,110,000.00	00.00
		Sumas Iguales	32,110,000.00	32,110,000.00

Total : $ 32,110,000.00

Valor en letras: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** YRAMIREZ

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL:	**SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL**

PROFESIONAL : JENNIFER LEAL LOZANO		**PROFESIONAL:**

29-07-26

SPGR

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjescobar	JHONNY ANDRES ESCOBAR CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-73449	MUNICIPIO DE MELGAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-2:42 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232527126	Fecha Registro:	2026-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	1926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-31			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	32.110.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	32.110.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	32.110.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	32.110.000,00	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:	900536595	Razón Social:	TORARICA TOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	41384438139	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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 / 0DAD-2202-0700-2026-73449-0003 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA									
	Nación	AD73449	CSF	32.110.000,00	0,00	32.110.000,00			

SPGR

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjescobar	JHONNY ANDRES ESCOBAR CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-73449	MUNICIPIO DE MELGAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-2:42 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232527126	Fecha Registro:	2026-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	1926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-31			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	32.110.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	32.110.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	32.110.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	32.110.000,00	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:	900336395	Razon Social:	TORARICA TOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	41384438139	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01- 30100-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 / 0DAD-2202-0700-2026-73449-0003 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA									
	Nación	AD73449	CSF	32.110.000,00	0,00	32.110.000,00			

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyramirez YULY LORENA RAMIREZ MORALES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-29-4:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1926	**Fecha Registro:**	2026-07-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	32.110.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	32.110.000,00	**Saldo x Ordenar:**	32.110.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	32.110.000,00			**Nro. Compromiso:**	426	**Nro. Cdp:**	126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	92

TERCERO

Identificacion:	900636395	**Razon Social:**	TORARICA TOURS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	41384433139	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	2526	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR	00AD-2202-0700-2026-73449-0003 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA	Nación	AD73449	CSF	2026-07-29				
					Total:	32.110.000,00	0,00	32.110.000,00	32.110.000,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-07-29	Generada	32.110.000,00