



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
SAN JOSE DE MIRANDA
ALCALDÍA MUNICIPAL
890204890-4



PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 22 - 854

CDP: 22 263,22 91

RP: 22 140,22 390

OBLIGACIÓN: 22 843

NÚMERO DE SOPORTE :	051-	CHEQUE:	TRANSFERENCIA	VALOR :	57.507.132,86
FECHA DE ELABORACIÓN :	23/12/2022	VALOR EN LETRA:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 86 CENTAVOS		
TERCERO:	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S			

Detalle: CD PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS DIFERNTES ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL HACIA EL INSTITUTO ISIDORO MIRANDA MORANTES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA Y VICEVERSA – SANTANDER SUPERVISOR JEFE DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL ROSMARY LIZETTE SUAREZ GONZALEZ.PAGO FINAL SEGUN FACTURA N FE 2289-2022Y ACTA DE PAGO FINAL

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	2	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		692.509,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	18	SOBRETASA BOMBERIL		6.925,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	22	ESTAMPILLAS		2.770.037,74
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	22	ESTAMPILLAS		1.385.018,87
1.1.02.02.015	Tarifas de Sistematizacion y certificados	2	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		33.333,00
1.1.02.02.016	Tasa Prodeporte	27	OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1.385.000,00
2.3.2.02.02.006.2 2.01.029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	2	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	59.623.142,20
2.3.2.02.02.006.2 2.01.029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	37	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	9.627.801,30
Total:					69.250.943,50

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.13	Cta Maestra 31258547333 SGP Proposito General	890204890	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA	0,00	0,00	47.879.331,56
1.1.10.06.01.49	Cta 312-000012-28 Transporte Escolar 2022	890204890	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA	0,00	0,00	9.627.801,30
1.3.05.08.03	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos)	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	692.509,00	0,00
1.3.05.08.03	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos)	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	0,00	692.509,00
1.3.05.62.01	Sobretaasa Bomberil vig actual	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	6.925,00	0,00
1.3.05.62.01	Sobretaasa Bomberil vig actual	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	0,00	6.925,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	2.770.037,74	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	0,00	2.770.037,74
1.3.05.88.05	Estampilla Pro. Cultura 2%	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	1.385.018,87	0,00
1.3.05.88.05	Estampilla Pro. Cultura 2%	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	0,00	1.385.018,87
1.3.05.88.06	Tasa Pro Deporte	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	1.385.000,00	0,00
1.3.05.88.06	Tasa Pro Deporte	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	0,00	1.385.000,00
1.3.11.08.04	Papeleria mayor cuantia	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	33.333,00	0,00
1.3.11.08.04	Papeleria mayor cuantia	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	0,00	33.333,00
2.4.01.02.01	Sector Educacion	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	0,00	69.250.943,50	0,00
2.4.07.22.01	Pro UIS	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	0,00	1.385.100,00
2.4.07.22.03	Pro Hospitales	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	0,00	1.385.100,00

ELABORO:	RUBI 2	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	23/12/2022
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	\$ 57.507.132,86



"AVANCEMOS JUNTOS CON FE Y ESPERANZA"



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
SAN JOSE DE MIRANDA
ALCALDÍA MUNICIPAL
890204890-4



PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

NO: 22 - 854

2.4.07.22.07	Ordenanza 012	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	0,00	277.004,00
2.4.36.05.06	Servicio de Transporte de pasajeros 35%	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	69.250.943,50	0,00	2.423.783,03
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	0,00	0,00	692.509,00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	0,00	0,00	6.925,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro anciano	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	0,00	0,00	2.770.037,74
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Cultura	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	0,00	0,00	1.385.018,87
4.1.05.76.04	Tasa Pro deporte	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	0,00	0,00	1.385.000,00
4.1.10.17.02	Papelería	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	0,00	0,00	33.333,00

TOTAL A PAGAR:

57.507.132,86

RUBI ANEXA GELVEZ SAAVEDRA
JEFE OF. HACIENDA Y TESORERO(A)

ELABORO: RUBI	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	23/12/2022
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	VALOR A PAGAR:	\$ 57.507.132,86



"AVANCEMOS JUNTOS CON FE Y ESPERANZA"



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
SAN JOSE DE MIRANDA
ALCALDÍA MUNICIPAL
890204890-4



PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 22 - 832

CDP: 22 262

RP: 22 399

OBLIGACIÓN: 22 821

NÚMERO DE SOPORTE :	ADICIONAL 01 CONTRATO 051- 2022-1	CHEQUE:	TRANSFERENCIA	VALOR :	4.453.527,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	19/12/2022	VALOR EN LETRA:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS		
TERCERO:	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S			

Detalle: ADICIONAL AL CONTRATO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN JUEGOS SUPERATE AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHICURI Y REGRESO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022. ADICIONAL EN VALOR AL CONTRATO 051-202. PAGO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N FE-2256 DE 2022

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	2	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		54.000,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	18	SOBRETASA BOMBERIL		540,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	22	ESTAMPILLAS		216.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	22	ESTAMPILLAS		108.000,00
1.1.02.02.015	Tarifas de Sistematización y certificados	2	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		33.333,00
1.1.02.02.016	Tasa Prodeporte	27	OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		108.000,00
2.3.2.02.02.009.4 3.01.037.01	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	133	R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	ALCALDIA	5.400.000,00
Total:					5.400.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.49	Cta 312-000012-28 Transporte Escolar 2022	890204890	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA	0,00	0,00	4.453.527,00
1.3.05.08.03	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos)	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	54.000,00	0,00
1.3.05.08.03	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos)	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	0,00	54.000,00
1.3.05.62.01	Sobretasa Bomberil vig actual	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	540,00	0,00
1.3.05.62.01	Sobretasa Bomberil vig actual	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	0,00	540,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	216.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	0,00	216.000,00
1.3.05.88.05	Estampilla Pro. Cultura 2%	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	108.000,00	0,00
1.3.05.88.05	Estampilla Pro. Cultura 2%	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	0,00	108.000,00
1.3.05.88.06	Tasa Pro Deporte	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	108.000,00	0,00
1.3.05.88.06	Tasa Pro Deporte	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	0,00	108.000,00
1.3.11.08.04	Papeleria mayor cuantia	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	33.333,00	0,00
1.3.11.08.04	Papeleria mayor cuantia	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	0,00	33.333,00
2.4.01.02.04	Sector Deporte y Recreacion	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	0,00	5.400.000,00	0,00
2.4.07.22.01	Pro UIS	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	0,00	108.000,00
2.4.07.22.03	Pro Hospitales	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	0,00	108.000,00
2.4.07.22.07	Ordenanza 012	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	0,00	21.600,00
2.4.36.05.06	Servicio de Transporte de pasajeros 35%	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	5.400.000,00	0,00	189.000,00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	0,00	0,00	54.000,00

ELABORO: RUBI	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	19/12/2022
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	VALOR A PAGAR:	\$ 4.453.527,00



"AVANCEMOS JUNTOS CON FE Y ESPERANZA"



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
SAN JOSE DE MIRANDA
ALCALDÍA MUNICIPAL
890204890-4



PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 22 - 832

4.1.05.62	Sobretasa bomberil	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	0,00	0,00	540,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro anciano	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	0,00	0,00	216.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Cultura	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	0,00	0,00	108.000,00
4.1.05.76.04	Tasa Pro deporte	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	0,00	0,00	108.000,00
4.1.10.17.02	Papelería	807008252	CALIDAD TOTAL S.A.S	0,00	0,00	33.333,00

TOTAL A PAGAR: 4.453.527,00

RUBI ANEXA GELVEZ SAAVEDRA
JEFE OF. HACIENDA Y TESORERO(A)

ELABORO: RUBI	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	19/12/2022
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	VALOR A PAGAR:	\$ 4.453.527,00



"AVANCEMOS JUNTOS CON FE Y ESPERANZA"