PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039346

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002517

A FAVOR DE ROJAS RUIZ DAVID ANTONIO **NIT** 16112329 - 7

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,426,558.00

TELEFONO 3137293602

POR VALOR DE UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTI SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002228

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022. RUTA 01: VEREDA LA PARROQUIA Y LAS LOMAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DEL CRUCE A LA VEREDA EL MERCADO), SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/21	2022/12/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/28
Valor	$1,426,558.00
No. Autorización	13270111
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/28
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	16112329
Beneficiario	ROJAS RUIZ DAVID ANTONIO
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000039346
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2517
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002517

A FAVOR DE ROJAS RUIZ DAVID ANTONIO **NIT** 16112329 - 7

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,426,558.00

TELEFONO 3137293602

2022001298	2022001830	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,426,558.00

Total Presupuesto: **1,426,558.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,426,558.00		0.00	
243002	Educación		1,426,558.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	1,426,558.00		1,426,558.00	

Elaboró: URSULINA **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA SECRETARIO DE HACIENDA	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38947581721

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002518

A FAVOR DE DIAZ VERA DYM **NIT** 93436732 - 3

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 954,624.00

TELEFONO 3117053761

POR VALOR DE NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002229

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022. RUTA 02: VEREDA LA PARROQUIA Y LAS LOMAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DE DE ECOPETROL), SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	954624	954624

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$954,624.00
No. Autorización	16103091
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93436732
Beneficiario	DYM DIAZ VERA
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38947581721
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2518
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002518

A FAVOR DE DIAZ VERA DYM **NIT** 93436732 - 3

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 954,624.00

TELEFONO 3117053761

2022001298	2022001831	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	954,624.00

Total Presupuesto: **954,624.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	954,624.00		0.00
243002	Educación		954,624.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	954,624.00		954,624.00

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039348

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002519

A FAVOR DE RAMIREZ OSORIO URIEL **NIT** 93416279 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,675,608.00

TELEFONO 3143351374

POR VALOR DE UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002230

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE, RUTA 03: VEREDA PALENQUE ENTRADA AL SILENCIO A LA SEDE PARROQUIA Y DE LA PARROQUIA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DEL CRUCE A LA VEREDA AL SILENCIO), SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1675608	1675608

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/28
Valor	$1,675,608.00
No. Autorización	13251545
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/28
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93416279
Beneficiario	RAMIREZ OSORIO URIEL
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000039348
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2519
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002519

A FAVOR DE RAMIREZ OSORIO URIEL **NIT** 93416279 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,675,608.00

TELEFONO 3143351374

2022001298 2022001832 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755		1,675,608.00

Total Presupuesto: **1,675,608.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,675,608.00		0.00
243002	Educación		1,675,608.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	1,675,608.00		1,675,608.00

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002520

A FAVOR DE VARON VILLALBA NABOR **NIT** 5911086 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,619,100.00

TELEFONO 2523442

POR VALOR DE UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIEN PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002231

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022. PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 04: VEREDA PALANQUE, FATIMA SILENCIO A LA SEDE LA PARROQUIA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1619100	1619100

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,619,100.00
No. Autorización	16092472
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	5911086
Beneficiario	VARON VILLALBA NABOR
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	466083000804
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2520
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002520

A FAVOR DE VARON VILLALBA NABOR **NIT** 5911086 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,619,100.00

TELEFONO 2523442

2022001298 2022001833 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755			1,619,100.00

Total Presupuesto: **1,619,100.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,619,100.00		0.00
243002	Educación		1,619,100.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	1,619,100.00		1,619,100.00

Elaboró: URSULINA **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA SECRETARIO DE HACIENDA	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500018203

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002521

A FAVOR DE GOMEZ ALDANA RAMIRO **NIT** 93336415 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 560,160.00

TELEFONO 3125330219

POR VALOR DE QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002232

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022. RUTA 05: VEREDA LA PADILLA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	560160	560160

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$560,160.00
No. Autorización	16225717
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93336415
Beneficiario	GOMEZ ALDANA RAMIRO
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	162500018203
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2521
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002521

A FAVOR DE GOMEZ ALDANA RAMIRO **NIT** 93336415 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 560,160.00

TELEFONO 3125330219

2022001298 2022001834 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	560,160.00

Total Presupuesto: **560,160.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	560,160.00		0.00
243002	Educación		560,160.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	560,160.00		560,160.00

Elaboró: URSULINA **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA SECRETARIO DE HACIENDA	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500026933

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002522

A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA CARLOS ARTURO **NIT** 93437482 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 826,000.00

TELEFONO 3143155418

POR VALOR DE OCHOCIENTOS VEINTI SEIS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002233

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022. RUTA 06: VEREDA PANTANO GRANDE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	826000	826000

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$826,000.00
No. Autorización	16081018
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93437482
Beneficiario	CARLOS ARTURO GONZALEZ ALDANA
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	162500026933
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2522
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002522

A FAVOR DE GONZALEZ ALDANA CARLOS ARTURO **NIT** 93437482 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 826,000.00

TELEFONO 3143155418

2022001298 2022001836 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	826,000.00

Total Presupuesto: **826,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	826,000.00		0.00	
243002	Educación		826,000.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	826,000.00		826,000.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000034501

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002523

A FAVOR DE BUSTOS ALDANA HERNANDO **NIT** 5958039 - 7

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,170,510.00

TELEFONO 3134949776

POR VALOR DE UN MILLON CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002240

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022. PERIODO DE 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 08: VEREDA EL RODEO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1170510	1170510

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,170,510.00
No. Autorización	16203392
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	5958039
Beneficiario	BUSTOS ALDANA HERNANDO
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000034501
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2523
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002523

A FAVOR DE BUSTOS ALDANA HERNANDO **NIT** 5958039 - 7

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,170,510.00

TELEFONO 3134949776

2022001298 2022001835 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,170,510.00

Total Presupuesto: **1,170,510.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,170,510.00		0.00
243002	Educación		1,170,510.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	1,170,510.00		1,170,510.00

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500018203

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002524

A FAVOR DE GOMEZ ALDANA RAMIRO **NIT** 93336415 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 643,980.00

TELEFONO 3125330219

POR VALOR DE SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002239

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022. RUTA 09: VEREDA EL CAUCHO PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	643980	643980

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$643,980.00
No. Autorización	16151433
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93336415
Beneficiario	GOMEZ ALDANA RAMIRO
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	162500018203
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2524
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002524

A FAVOR DE GOMEZ ALDANA RAMIRO **NIT** 93336415 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 643,980.00

TELEFONO 3125330219

2022001298	2022001838	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	643,980.00

Total Presupuesto: **643,980.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	643,980.00		0.00
243002	Educación		643,980.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	643,980.00		643,980.00

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039372

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002525

A FAVOR DE SOLORZANO GARZON LUIS FREDY **NIT** 93437842 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 763,200.00

TELEFONO 2520962

POR VALOR DE SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002237

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO DE SUBSIDIO COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, LA RUTA 10: VEREDA SAN JUAN A LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	763200	763200

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/28
Valor	$763,200.00
No. Autorización	13223380
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/28
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93437842
Beneficiario	SOLORZANO GARZON LUIS FREDY
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000039372
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2525
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002525

A FAVOR DE SOLORZANO GARZON LUIS FREDY **NIT** 93437842 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 763,200.00

TELEFONO 2520962

2022001298	2022001839	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	763,200.00

Total Presupuesto: **763,200.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	763,200.00		0.00
243002	Educación		763,200.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	763,200.00		763,200.00

Elaboró: URSULINA **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA **SECRETARIO DE HACIENDA**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039372

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002526

A FAVOR DE SOLORZANO GARZON LUIS FREDY **NIT** 93437842 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 143,800.00

TELEFONO 2520962

POR VALOR DE CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002236

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO DE SUBSIDIO COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, LA RUTA 11: VEREDA SAN DIEGO A LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE FCA EL NOGAL), SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	143800	143800

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$143,800.00
No. Autorización	16125701
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93437842
Beneficiario	SOLORZANO GARZON LUIS FREDY
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000039372
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2526
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002526

A FAVOR DE SOLORZANO GARZON LUIS FREDY **NIT** 93437842 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 143,800.00

TELEFONO 2520962

2022001298 2022001840 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	143,800.00

Total Presupuesto: **143,800.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	143,800.00		0.00
243002	Educación		143,800.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	143,800.00		143,800.00

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039372

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002527

A FAVOR DE SOLORZANO GARZON LUIS FREDY **NIT** 93437842 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,180,800.00

TELEFONO 2520962

POR VALOR DE UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002238

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO DE SUBSIDIO COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, LA RUTA 12: VEREDA SAN GERONIMO A LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1180800	1180800

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,180,800.00
No. Autorización	16220341
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93437842
Beneficiario	SOLORZANO GARZON LUIS FREDY
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000039372
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2527
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002527

A FAVOR DE SOLORZANO GARZON LUIS FREDY **NIT** 93437842 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,180,800.00

TELEFONO 2520962

2022001298	2022001841	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,180,800.00

Total Presupuesto: **1,180,800.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,180,800.00		0.00	
243002	Educación		1,180,800.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	1,180,800.00		1,180,800.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000032781

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002528

A FAVOR DE ORTIZ ALDANA ANDRES CAMILO **NIT** 1111197510 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,779,840.00

TELEFONO 3143549181

POR VALOR DE UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002235

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE, RUTA 14: VEREDA GUACAS SAN VICENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1779840	1779840

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,779,840.00
No. Autorización	16183919
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1111197510
Beneficiario	ORTIZ ALDANA ANDRES CAMILO
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000032781
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2528
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002528

A FAVOR DE ORTIZ ALDANA ANDRES CAMILO **NIT** 1111197510 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,779,840.00

TELEFONO 3143549181

2022001298 2022001842 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755			1,779,840.00

Total Presupuesto: **1,779,840.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,779,840.00		0.00
243002	Educación		1,779,840.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	1,779,840.00		1,779,840.00

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000032697

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002529

A FAVOR DE ROJAS RUBIO LUIS OVIDIO **NIT** 93436563 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 2,275,000.00

TELEFONO 3133432390

POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002234

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE, RUTA 15: VEREDA BORDE MEDINA Y LA ORITA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/26	2023/01/05
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/28
Valor	$2,275,000.00
No. Autorización	13203565
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/28
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93436563
Beneficiario	ROJAS RUBIO LUIS OVIDIO
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000032697
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2529
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002529

A FAVOR DE ROJAS RUBIO LUIS OVIDIO **NIT** 93436563 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 2,275,000.00

TELEFONO 3133432390

2022001298 2022001843 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	2,275,000.00

Total Presupuesto: **2,275,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	2,275,000.00		2,275,000.00	
243002	Educación		2,275,000.00	00.00		2,275,000.00	
			SUMAS IGUALES	2,275,000.00		2,275,000.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000027061

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002530

A FAVOR DE REYES MALAGON JORGE ELIECER **NIT** 93335109 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,400,000.00

TELEFONO 3142712158

POR VALOR DE UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002247

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022. PERIODO DE 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 17: VEREDA PIEDRAS NEGRAS, CERRO GORDO, PUERTO NEGRO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1400000	1400000

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,400,000.00
No. Autorización	16065539
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93335109
Beneficiario	REYES MALAGON JORGE ELIECER
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000027061
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2530
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002530

A FAVOR DE REYES MALAGON JORGE ELIECER **NIT** 93335109 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,400,000.00

TELEFONO 3142712158

2022001298 2022001848 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,400,000.00

Total Presupuesto: **1,400,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,400,000.00		1,400,000.00
243002	Educación		1,400,000.00	00.00		1,400,000.00
			SUMAS IGUALES	1,400,000.00		1,400,000.00

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500078355

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002531

A FAVOR DE USECHE RUEDA DEISY **NIT** 1111197817 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 2,004,820.00

TELEFONO 3233893757

POR VALOR DE DOS MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002246

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 18: VEREDA EL MERCADO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	2004820	2004820

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$2,004,820.00
No. Autorización	16164585
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1111197817
Beneficiario	USECHE RUEDA DEISY
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	162500078355
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2531
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002531

A FAVOR DE USECHE RUEDA DEISY **NIT** 1111197817 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 2,004,820.00

TELEFONO 3233893757

2022001298	2022001847	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	2,004,820.00

Total Presupuesto: **2,004,820.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	2,004,820.00		0.00	
243002	Educación		2,004,820.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	2,004,820.00		2,004,820.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500047913

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002532

A FAVOR DE RAMOS MATIZ ALVARO **NIT** 5958450 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,170,120.00

TELEFONO 3103131435

POR VALOR DE UN MILLON CIENTO SETENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002245

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 19: VEREDA PUENTE ORILLO A PUEBLO NUEVO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1170120	1170120

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,170,120.00
No. Autorización	16140575
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	5958450
Beneficiario	ALVARO RAMOS MATIZ
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	162500047913
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2532
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002532

A FAVOR DE RAMOS MATIZ ALVARO **NIT** 5958450 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,170,120.00

TELEFONO 3103131435

2022001298	2022001846	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,170,120.00

Total Presupuesto: **1,170,120.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,170,120.00		0.00
243002	Educación		1,170,120.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	1,170,120.00		1,170,120.00

Elaboró: URSULINA **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA SECRETARIO DE HACIENDA	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Banco de Bogotá CUENTA DE AHORROS NUMERO 363348244

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002533

A FAVOR DE ROZO MATIZ NORMAN EDUARDO **NIT** 1026273550 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,768,200.00

TELEFONO 2525355

POR VALOR DE UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002243

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO DE SUBSIDIO COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, LA RUTA 21: VEREDA LA MESA A LA SEDE PUEBLO NUEVO ,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1768200	1768200

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/21
Valor	$1,768,200.00
No. Autorización	10102461
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/21
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1026273550
Beneficiario	ROZO MATIZ NORMAN EDUARDO
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	363348244
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2533
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002533

A FAVOR DE ROZO MATIZ NORMAN EDUARDO **NIT** 1026273550 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,768,200.00

TELEFONO 2525355

2022001298	2022001844	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,768,200.00

Total Presupuesto: **1,768,200.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,768,200.00		0.00	
243002	Educación		1,768,200.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	1,768,200.00		1,768,200.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466222016915

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002534

A FAVOR DE MURILLO CIRO DIANA PATRICIA **NIT** 1111196910 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,794,000.00

TELEFONO 3133121913

POR VALOR DE UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002244

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022. RUTA 22: PUNTO TRES ESQUINA Y VEREDA LA MESA AL CENTRO EDUCATIVO RURAL LAS CAMELIAS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1794000	1794000

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,794,000.00
No. Autorización	16260596
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1111196910
Beneficiario	MURILLO CIRO DIANA PATRICIA
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	466222016915
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2534
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002534

A FAVOR DE MURILLO CIRO DIANA PATRICIA **NIT** 1111196910 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,794,000.00

TELEFONO 3133121913

2022001298 2022001845 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,794,000.00
	Total Presupuesto:	**1,794,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,794,000.00		0.00
243002	Educación		1,794,000.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	1,794,000.00		1,794,000.00

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039406

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002535

A FAVOR DE MIRANDA RAMOS LUIS CARLOS **NIT** 1019036120 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,267,000.00

TELEFONO 3143032490

POR VALOR DE UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002248

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO DE SUBSIDIO COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, LA RUTA 23: VEREDA LA MESA, CAMPO ALEGRE AL CENTRO EDUCATIVO RURAL LAS CAMELIAS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1267000	1267000

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,267,000.00
No. Autorización	16240781
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1019036120
Beneficiario	MIRANDA RAMOS LUIS CARLOS
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000039406
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2535
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002535

A FAVOR DE MIRANDA RAMOS LUIS CARLOS **NIT** 1019036120 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,267,000.00

TELEFONO 3143032490

2022001298	2022001849	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,267,000.00

Total Presupuesto: **1,267,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,267,000.00		0.00	
243002	Educación		1,267,000.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	1,267,000.00		1,267,000.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466080016335

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002536

A FAVOR DE BLANDON HENAO JUAN JOSE **NIT** 93416441 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 973,800.00

TELEFONO 3208016419

POR VALOR DE NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002249

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022. RUTA 24: VEREDA EL HATILLO (PARTIENDO DE CENTRO POBLADO) AL CENTRO EDUCATIVO RURAL CAMELIAS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	973800	973800

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$973,800.00
No. Autorización	15491241
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93416441
Beneficiario	BLANDON HENAO JUAN JOSE
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	466080016335
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2536
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002536

A FAVOR DE BLANDON HENAO JUAN JOSE **NIT** 93416441 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 973,800.00

TELEFONO 3208016419

2022001298 2022001852 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	973,800.00

Total Presupuesto: **973,800.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	973,800.00		0.00	
243002	Educación		973,800.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	973,800.00		973,800.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000033805

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002537

A FAVOR DE BERNAL HURTADO JOSE ARLEY **NIT** 5913602 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,082,000.00

TELEFONO 3117227037

POR VALOR DE UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002250

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022. PERIODO DE 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 24-2: VEREDA EL HATILO (PARTIENDO DE CENTRO POBLADO) AL CENTRO EDUCATIVO RURAL CAMELIAS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1082000	1082000

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,082,000.00
No. Autorización	15481301
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	5913602
Beneficiario	BERNAL HURTADO JOSE ARLEY
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000033805
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2537
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002537

A FAVOR DE BERNAL HURTADO JOSE ARLEY **NIT** 5913602 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,082,000.00

TELEFONO 3117227037

2022001298	2022001853	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,082,000.00

Total Presupuesto: **1,082,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,082,000.00		1,082,000.00	
243002	Educación		1,082,000.00	00.00		1,082,000.00	
			SUMAS IGUALES	1,082,000.00		1,082,000.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039384

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002538

A FAVOR DE GONZALEZ USME ALEXANDER **NIT** 93061992 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,895,600.00

TELEFONO 3118388737

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002251

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022. PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 25: VEREDA EL HATILO (PARTIENDO DE PUNTO YARIMA) AL CENTRO EDUCATIVO RURAL LAS CAMELIAS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1895600	1895600

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,895,600.00
No. Autorización	15425956
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93061992
Beneficiario	GONZALEZ USME ALEXANDER
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000039384
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2538
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002538

A FAVOR DE GONZALEZ USME ALEXANDER **NIT** 93061992 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,895,600.00

TELEFONO 3118388737

2022001298 2022001854 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,895,600.00

Total Presupuesto: **1,895,600.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,895,600.00		0.00	
243002	Educación		1,895,600.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	1,895,600.00		1,895,600.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL BCSC CUENTA DE AHORROS NUMERO 24117976467

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002539

A FAVOR DE DOMINGUEZ MANJARREZ DIEGO ALEJANDRO **NIT** 1111198516 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,413,840.00

TELEFONO 3202006300

POR VALOR DE UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002252

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022. RUTA 26: VEREDA EL HATILLO (PARTIENDO DE MATADEGUADUA) AL CENTRO EDUCATIVO RURAL CAMELIAS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1413840	1413840

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,413,840.00
No. Autorización	15471026
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1111198516
Beneficiario	DIEGO A DOMINGUEZ M
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	24117976467
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2539
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002539

A FAVOR DE DOMINGUEZ MANJARREZ DIEGO ALEJANDRO **NIT** 1111198516 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,413,840.00

TELEFONO 3202006300

2022001298 2022001855 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,413,840.00

Total Presupuesto: **1,413,840.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,413,840.00		0.00
243002	Educación		1,413,840.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	1,413,840.00		1,413,840.00

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000035550

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002540

A FAVOR DE LANCHEROS ENCISO RAFAEL ANTONIO **NIT** 80402592 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,533,120.00

TELEFONO 2520449

POR VALOR DE UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002253

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022. PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 27: VEREDA TODOS LOS SANTOS CENTRO EDUCATIVO RURAL LAS CAMELIAS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1533120	1533120

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,533,120.00
No. Autorización	15445044
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80402592
Beneficiario	LANCHEROS ENCISO RAFAEL ANTONIO
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000035550
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2540
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002540

A FAVOR DE LANCHEROS ENCISO RAFAEL ANTONIO **NIT** 80402592 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,533,120.00

TELEFONO 2520449

2022001298 2022001856 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,533,120.00
	Total Presupuesto:	**1,533,120.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,533,120.00		0.00	
243002	Educación		1,533,120.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	1,533,120.00		1,533,120.00	

Elaboró: URSULINA **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA **SECRETARIO DE HACIENDA**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Banco Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466083000111

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002541

A FAVOR DE MENDEZ VARGAS JOSE FARID **NIT** 93437599 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 2,182,050.00

TELEFONO 3217813203

POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002254

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO DE SUBSIDIO COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, LA RUTA 28: VEREDA FLOR AZUL, QUEBRADA HONDA, PUEBLO NUEVO LA MESA AL CENTRO EDUCATIVO RURAL CAMELIAS, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	2182050	2182050

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$2,182,050.00
No. Autorización	15532139
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93437599
Beneficiario	MENDEZ VARGAS JOSE FARID
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	466083000111
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2541
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002541

A FAVOR DE MENDEZ VARGAS JOSE FARID **NIT** 93437599 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 2,182,050.00

TELEFONO 3217813203

2022001298	2022001857	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	2,182,050.00

Total Presupuesto: **2,182,050.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	2,182,050.00		0.00
243002	Educación		2,182,050.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,182,050.00		2,182,050.00

Elaboró: URSULINA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
--	IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA **SECRETARIO DE HACIENDA**	**c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Banco BBVA CUENTA DE AHORROS NUMERO 325022895

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002542

A FAVOR DE RAMOS RIOS FREDY ALEXANDER **NIT** 93437594 - 8

CHEQUE NRO: **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 2,304,000.00

TELEFONO 3103620935

POR VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002255

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO DE SUBSIDIO COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, LA RUTA 29: VEREDA LA CABAÑA (CASARIO), PUENTE MEDINA Y LA MESA AL CENTRO EDUCATIVO RURAL LAS CAMELIAS SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	2304000	2304000

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$2,304,000.00
No. Autorización	16020776
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93437594
Beneficiario	FREDY ALEXANDER RAMOS RIOS
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	325022895
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2542
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002542

A FAVOR DE RAMOS RIOS FREDY ALEXANDER **NIT** 93437594 - 8

CHEQUE NRO: **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 2,304,000.00

TELEFONO 3103620935

2022001298	2022001858	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	2,304,000.00

Total Presupuesto: **2,304,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	2,304,000.00		0.00	
243002	Educación		2,304,000.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	2,304,000.00		2,304,000.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000038951

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002543

A FAVOR DE MENDEZ CARDONA JOSE ANCIZAR **NIT** 5958596 - 8

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,552,180.00

TELEFONO

POR VALOR DE UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002256

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022. RUTA 30: VEREDA LAS MARIAS Y PITALITO, AL CENTRO EDUCATIV0 RURAL LAS CAMELIAS,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1552180	1552180

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,552,180.00
No. Autorización	15364080
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	5958596
Beneficiario	MENDEZ CARDONA JOSE ANCIZAR
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000038951
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2543
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002543

A FAVOR DE MENDEZ CARDONA JOSE ANCIZAR **NIT** 5958596 - 8

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,552,180.00

TELEFONO

2022001298 2022001859 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,552,180.00

Total Presupuesto: **1,552,180.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,552,180.00		1,552,180.00	
243002	Educación		1,552,180.00	00.00		1,552,180.00	
			SUMAS IGUALES	1,552,180.00		1,552,180.00	

Elaboró: URSULINA **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA SECRETARIO DE HACIENDA	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039446

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002544

A FAVOR DE MATIZ ALDANA JOSE ARISMENDI **NIT** 93436857 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,396,460.00

TELEFONO 3138446767

POR VALOR DE UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002257

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 31: LA MESA, PICOTAZO A LA SEDE CABAÑA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1396460	1396460

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,396,460.00
No. Autorización	15455852
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93436857
Beneficiario	MATIZ ALDANA JOSE ARISMENDI
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000039446
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2544
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002544

A FAVOR DE MATIZ ALDANA JOSE ARISMENDI **NIT** 93436857 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,396,460.00

TELEFONO 3138446767

2022001298	2022001860	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,396,460.00

Total Presupuesto: **1,396,460.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,396,460.00		0.00	
243002	Educación		1,396,460.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	1,396,460.00		1,396,460.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466080018788

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002545

A FAVOR DE CAMELO CONTRERAS WILSON **NIT** 93336815 - 7

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,079,000.00

TELEFONO 3133170403

POR VALOR DE UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002267

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 32: VEREDA EL POMO (PARTIENDO SECTOR LA TORMENTA A LA SEDE DE LA CABAÑA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1079000	1079000

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,079,000.00
No. Autorización	15414155
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGÁN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93336815
Beneficiario	CAMELO CONTRERAS WILSON
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	466080018788
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2545
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002545

A FAVOR DE CAMELO CONTRERAS WILSON **NIT** 93336815 - 7

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,079,000.00

TELEFONO 3133170403

2022001298	2022001863	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,079,000.00

Total Presupuesto: **1,079,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,079,000.00		0.00	
249055	Servicios-CAMELO CONTRERAS WILSON		1,079,000.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	1,079,000.00		1,079,000.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38900001057

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002546

A FAVOR DE GONZALEZ REYES WILLIAM **NIT** 93437152 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,450,000.00

TELEFONO 3132706715

POR VALOR DE UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002268

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 33 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1450000	1450000

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,450,000.00
No. Autorización	15510183
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93437152
Beneficiario	GONZALEZ REYES WILLIAM
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38900001057
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2546
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002546

A FAVOR DE GONZALEZ REYES WILLIAM **NIT** 93437152 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,450,000.00

TELEFONO 3132706715

2022001298	2022001864	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,450,000.00

Total Presupuesto: **1,450,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,450,000.00		0.00	
249055	Servicios-GONZALEZ REYES WILLIAM		1,450,000.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	1,450,000.00		1,450,000.00	

Elaboró: URSULINA **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA SECRETARIO DE HACIENDA	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Banco Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466080005279

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002547

A FAVOR DE ALDANA RIVERA OMAR **NIT** 93335075 - 9

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,161,490.00

TELEFONO 2525479

POR VALOR DE UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002269

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 34 (1) SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1161490	1161490

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,161,490.00
No. Autorización	15520605
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93335075
Beneficiario	ALDANA RIVERA OMAR
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	466080005279
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2547
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002547

A FAVOR DE ALDANA RIVERA OMAR **NIT** 93335075 - 9

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,161,490.00

TELEFONO 2525479

2022001298	2022001865	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,161,490.00

Total Presupuesto: **1,161,490.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,161,490.00		1,161,490.00
249055	Servicios-ALDANA RIVERA OMAR		1,161,490.00	00.00		1,161,490.00
			SUMAS IGUALES	1,161,490.00		1,161,490.00

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

--

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000033754

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002548

A FAVOR DE DIAZ SANTAMARIA JOSUE **NIT** 93436725 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,372,670.00

TELEFONO 3114710843

POR VALOR DE UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002270

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 34: SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	**Tipo Producto** Cuenta Ahorros	**Nombre Producto Origen** AHO9719
No. Producto Exitosa	**Fecha Inicial** 2022/12/21	**Fecha Final** 2022/12/31
Estado EXI	**Valor Inicial** 1372670	**Valor Final** 1372670

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/28
Valor	$1,372,670.00
No. Autorización	13283927
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/28
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93436725
Beneficiario	DIAZ SANTAMARIA JOSUE
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000033754
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2548
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002548

A FAVOR DE DIAZ SANTAMARIA JOSUE **NIT** 93436725 - 1

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,372,670.00

TELEFONO 3114710843

2022001298	2022001866	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,372,670.00

Total Presupuesto: **1,372,670.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,372,670.00		0.00
249055	Servicios-DIAZ SANTAMARIA JOSUE		1,372,670.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	1,372,670.00		1,372,670.00

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

--

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL BCSC CUENTA DE AHORROS NUMERO 24038619265

49

exitosa.

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002549

A FAVOR DE DIAZ SANTAMARIA JOSE OVED **NIT** 93436143 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,372,670.00

TELEFONO 3125099137

POR VALOR DE UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002271

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 34 (3) SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2022/12/28 | Hora Ingreso: 10:43 IP: 143.137.99.180

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/22	2022/12/28
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,372,670.00
No. Autorización	16031374
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93436143
Beneficiario	DIAZ SANTAMARIA JOSE OVED
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	24038619265
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2549
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002549

A FAVOR DE DIAZ SANTAMARIA JOSE OVED **NIT** 93436143 - 5

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,372,670.00

TELEFONO 3125099137

2022001298 2022001867 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,372,670.00

Total Presupuesto: **1,372,670.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,372,670.00		0.00	
249055	Servicios-DIAZ SANTAMARIA JOSE OVED		1,372,670.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	1,372,670.00		1,372,670.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466080021355

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002550

A FAVOR DE REYES MALAGON ORLANDO **NIT** 93337129 - 7

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,363,200.00

TELEFONO 3124828040

POR VALOR DE UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002272

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 35: SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/01/31 | Hora Ingreso: 17:17 IP: 143.137.99.180

DETALLE

Servicio Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	**Tipo Producto** Cuenta Ahorros	**Nombre Producto Origen** AHO9719
No. Producto Exitosa	**Fecha Inicial** 2022/12/21	**Fecha Final** 2022/12/31
Estado EXI	**Valor Inicial** 1363200	**Valor Final** 1363200

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,363,200.00
No. Autorización	16000353
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93337129
Beneficiario	REYES MALAGON ORLANDO
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	466080021355
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2550
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002550

A FAVOR DE REYES MALAGON ORLANDO **NIT** 93337129 - 7

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,363,200.00

TELEFONO 3124828040

2022001298	2022001868	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,363,200.00

Total Presupuesto: **1,363,200.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,363,200.00		0.00	
249055	Servicios-REYES MALAGON ORLANDO		1,363,200.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	1,363,200.00		1,363,200.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 066220094295

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002551

A FAVOR DE VANEGAS TORRES SAUL **NIT** 93335791 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,244,430.00

TELEFONO 3115845847

POR VALOR DE UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002273

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 36 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1244430	1244430

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,244,430.00
No. Autorización	16010582
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93335791
Beneficiario	VANEGAS TORRES SAUL
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	066220094295
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2551
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002551

A FAVOR DE VANEGAS TORRES SAUL **NIT** 93335791 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,244,430.00

TELEFONO 3115845847

2022001298	2022001869	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,244,430.00

Total Presupuesto: **1,244,430.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,244,430.00		0.00
249055	Servicios-VANEGAS TORRES SAUL		1,244,430.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	1,244,430.00		1,244,430.00

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000034095

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002552

A FAVOR DE BELTRAN NAVARRETE VICTOR ALBERTO **NIT** 93336995 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,420,600.00

TELEFONO 3114550412

POR VALOR DE UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002274

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 37, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	1420600	1420600

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$1,420,600.00
No. Autorización	15335564
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	******9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93336995
Beneficiario	BELTRAN NAVARRETE VICTOR ALBERTO
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000034095
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2552
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002552

A FAVOR DE BELTRAN NAVARRETE VICTOR ALBERTO **NIT** 93336995 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 1,420,600.00

TELEFONO 3114550412

2022001298	2022001870	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,420,600.00

Total Presupuesto: **1,420,600.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,420,600.00		0.00	
249055	Servicios-BELTRAN NAVARRETE VICTOR ALBERTO		1,420,600.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	1,420,600.00		1,420,600.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000033085

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/12/2022 **Número:** 2022002722

A FAVOR DE TRIANA DONATO JORGE ENRIQUE **NIT** 93335949 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 28/12/2022 **Cheque por valor de** 2,358,171.00

TELEFONO 2522716

POR VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002303

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 38; VEREDA ALTO RICO, PUERTO NEGRO Y MALABAR A LA SEDE DE ALBANIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUÑEZ PEDROSO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/01/02	2023/01/10
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2023/01/04
Valor	$2,358,171.00
No. Autorización	16103315
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2023/01/04
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93335949
Beneficiario	TRIANA DONATO JORGE ENRIQUE
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000033085
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2722
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/12/2022 **Número:** 2022002722

A FAVOR DE TRIANA DONATO JORGE ENRIQUE **NIT** 93335949 - 0

TRANSFERENCIA **Fecha** 28/12/2022 **Cheque por valor de** 2,358,171.00

TELEFONO 2522716

2022001298	2022001876	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	2,358,171.00

Total Presupuesto: **2,358,171.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	2,358,171.00		0.00	
243002	Educación		2,358,171.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	2,358,171.00		2,358,171.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000033285

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/12/2022 **Número:** 2022002723

A FAVOR DE HERRERA MUÑOZ JORGE LEIDER **NIT** 93438246 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 28/12/2022 **Cheque por valor de** 1,900,404.00

TELEFONO 3124537927

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002302

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022. PERIODO DE 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 39: VEREDA MALABAR BAJO, MALABAR ALTO A LA SEDE ALBANIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUÑEZ PEDROSO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/28	2022/12/29
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/29
Valor	$1,900,404.00
No. Autorización	06062252
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/29
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93438246
Beneficiario	HERRERA MUNOZ JORGE LEIDER
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000033285
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2723
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/12/2022 **Número:** 2022002723

A FAVOR DE HERRERA MUÑOZ JORGE LEIDER **NIT** 93438246 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 28/12/2022 **Cheque por valor de** 1,900,404.00

TELEFONO 3124537927

2022001298 2022001877 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,900,404.00

Total Presupuesto: **1,900,404.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,900,404.00		0.00	
243002	Educación		1,900,404.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	1,900,404.00		1,900,404.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38973241092

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/12/2022 **Número:** 2022002724

A FAVOR DE HERRERA MUÑOZ IVAN ALBERTO **NIT** 1111196665 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 28/12/2022 **Cheque por valor de** 1,386,000.00

TELEFONO 3144841429

POR VALOR DE UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002301

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022. PERIODO DE 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 40: VEREDA MALABAR BAJO SECTOR PUERTO NEGRO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/28	2022/12/29
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/29
Valor	$1,386,000.00
No. Autorización	06083002
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/29
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1111196665
Beneficiario	HERRERA MUOZ IVAN ALBERTO
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38973241092
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2724
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/12/2022 **Número:** 2022002724

A FAVOR DE HERRERA MUÑOZ IVAN ALBERTO **NIT** 1111196665 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 28/12/2022 **Cheque por valor de** 1,386,000.00

TELEFONO 3144841429

2022001298	2022001878	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	1,386,000.00

Total Presupuesto: **1,386,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,386,000.00		0.00	
243002	Educación		1,386,000.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	1,386,000.00		1,386,000.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039309

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/12/2022 **Número:** 2022002725

A FAVOR DE CALLE POSADA FREDY HERNAN **NIT** 93437925 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 28/12/2022 **Cheque por valor de** 1,765,140.00

TELEFONO 2525347

POR VALOR DE UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002300

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022. PERIODO DE 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 41: VEREDA LA PATILLA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/28	2022/12/29
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/29
Valor	$1,765,140.00
No. Autorización	06104299
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/29
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93437925
Beneficiario	CALLE POSADA FREDY HERNAN
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	00360000039309
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2725
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/12/2022 **Número:** 2022002725

A FAVOR DE CALLE POSADA FREDY HERNAN **NIT** 93437925 - 2

TRANSFERENCIA **Fecha** 28/12/2022 **Cheque por valor de** 1,765,140.00

TELEFONO 2525347

2022001298 2022001879 2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755		1,765,140.00

Total Presupuesto: **1,765,140.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	1,765,140.00		0.00	
243002	Educación		1,765,140.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	1,765,140.00		1,765,140.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38929492983

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/12/2022 **Número:** 2022002726

A FAVOR DE AYALA BELLO JOSE ADONALDO **NIT** 93436028 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 28/12/2022 **Cheque por valor de** 560,528.00

TELEFONO 3115928201

POR VALOR DE QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002299

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022. PERIODO DE 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 42: VEREDA PANTANO GRANDE SECTOR MUTIS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/28	2022/12/29
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/29
Valor	$560,528.00
No. Autorización	06122432
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/29
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93436028
Beneficiario	JOSE ADONALDO AYALA BELLO
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38929492983
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2726
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/12/2022 **Número:** 2022002726

A FAVOR DE AYALA BELLO JOSE ADONALDO **NIT** 93436028 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 28/12/2022 **Cheque por valor de** 560,528.00

TELEFONO 3115928201

2022001298	2022001880	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	560,528.00

Total Presupuesto: **560,528.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	560,528.00		0.00	
243002	Educación		560,528.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES		560,528.00		560,528.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Banco Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466080002245

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/12/2022 **Número:** 2022002727

A FAVOR DE GALINDO ROMERO EVELIO **NIT** 5957262 - 9

TRANSFERENCIA **Fecha** 28/12/2022 **Cheque por valor de** 655,712.00

TELEFONO 2522406

POR VALOR DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002298

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 04 DE MAYO DE 2022 Y RESOLUCIÓN No 377 DEL 12 DE MAYO DE 2022, PERIODO 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 42-2: VEREDA PANTANO GRANDE- SECTOR MUTIS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/28	2022/12/29
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/29
Valor	$655,712.00
No. Autorización	06161760
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/29
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	5957262
Beneficiario	GALINDO ROMERO EVELIO
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	466080002245
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2727
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/12/2022 **Número:** 2022002727

A FAVOR DE GALINDO ROMERO EVELIO **NIT** 5957262 - 9

TRANSFERENCIA **Fecha** 28/12/2022 **Cheque por valor de** 655,712.00

TELEFONO 2522406

2022001298	2022001881	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	655,712.00

Total Presupuesto: **655,712.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	655,712.00		0.00	
243002	Educación		655,712.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	655,712.00		655,712.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500097850

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002553

A FAVOR DE OTERO RODRIGUEZ TITO JULIO **NIT** 93437828 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 327,624.00

TELEFONO 3124473936

POR VALOR DE TRESCIENTOS VEINTI SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002286

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022. PERIODO DE 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 43: VEREDA SAN DIEGO BAJO-SECTOR VILLA YANETH A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	327624	327624

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$327,624.00
No. Autorización	15352137
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93437828
Beneficiario	TITO JULIO OTERO RODRIGUEZ
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	162500097850
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2553
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002553

A FAVOR DE OTERO RODRIGUEZ TITO JULIO **NIT** 93437828 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 327,624.00

TELEFONO 3124473936

2022001298	2022001874	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	327,624.00

Total Presupuesto: **327,624.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	327,624.00		327,624.00	
243002	Educación		327,624.00	00.00		327,624.00	
			SUMAS IGUALES	327,624.00		327,624.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

--

Modifico:

Reviso:

IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38929492983

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002554

A FAVOR DE AYALA BELLO JOSE ADONALDO **NIT** 93436028 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 369,996.00

TELEFONO 3115928201

POR VALOR DE TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002287

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No 1013 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No 004 DEL 2022 Y SEGÚN RESOLUCION No 377 DE 12 DE MAYO DE 2022. PERIODO DE 18 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RUTA 45: VEREDA LA GUARDIA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9719
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Exitosa	2022/12/21	2022/12/31
Estado	**Valor Inicial**	**Valor Final**
EXI	369996	369996

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO9719
Fecha	2022/12/22
Valor	$369,996.00
No. Autorización	06565841
Estado	EXI
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	******9719
Fecha Pago	2022/12/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93436028
Beneficiario	JOSE ADONALDO AYALA BELLO
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38929492983
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2554
Información Adicional	N/A

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/12/2022 **Número:** 2022002554

A FAVOR DE AYALA BELLO JOSE ADONALDO **NIT** 93436028 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 21/12/2022 **Cheque por valor de** 369,996.00

TELEFONO 3115928201

2022001298	2022001875	2.3.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación ELEM. CONST: 0001-Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia: incluye todasaquellas estrategias educativas para garantizar el acceso y la permanenciaa la educación preescolar básica y media; como son el servicio dealimentación escolar, transporte escolar, contratación del servicioeducativo con terceros, entre otros. PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 64119-Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. FUENTE:8210107-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 -CONV 3755	369,996.00

Total Presupuesto: **369,996.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100611	BOGOTA 363469719 CONVENIO 3755-06-10-2022 GOBERNACION TOLIMA		00.00	369,996.00		369,996.00	
243002	Educación		369,996.00	00.00		369,996.00	
			SUMAS IGUALES	369,996.00		369,996.00	

Elaboró: URSULINA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
--	**IVONNE VERONICA QUINTERO PEDRAZA** **SECRETARIO DE HACIENDA**	**c.c ó Nit**