ACTA DE PAGO N° 002				
CONTRATO No. Y FECHA:	**CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 030 DEL 8 DE MARZO DE 2023**			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN			
CONTRATISTA:	**ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES SAS – OTTE SAS,** identificada con NIT No. 830.502.033-9, representada legalmente por EDUARDO CARRERA DUQUE, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.847.618 expedida en Bucaramanga, Santander.			
OBJETO	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL Y EL COLEGIO INTEGRADO MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - SANTANDER			
VALOR INICIAL	**NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($95.940.000)**			
VALOR ADICIONAL	**TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS MCTE ($34.112.000)) M/CTE**			
FORMA DE PAGO:	El Municipio de San Joaquín - Santander pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, de la siguiente manera: **MEDIANTE PAGOS PARCIALES**, de acuerdo al número de días de servicio prestado y número de estudiantes transportados y de conformidad con los valores establecidos por ruta y por estudiante, previa presentación de factura o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, presentación de soportes de pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar y demás requisitos exigidos por la entidad para su respectivo pago. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales..			
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será de **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR**, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato suscrito; termino dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.			
PLAZO ADICIONAL:	**DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO ESCOLAR**			
FECHA DE INICIO:	08 MARZO 2023			
FECHA DE TERMINACIÓN	16 JUNIO 2023			
PERIODO DE SUPERVISION Y PAGO:	**DESDE:**	02 MAYO 2023		
	HASTA:	16 JUNIO 2023		
SEGURIDAD SOCIAL APORTES A SALUD, PENSION Y A.R.L.	**PERIODO DE COTIZACION**		**ABRIL - MAYO**	**MAYO –JUNIO**
	FECHA DE PAGO		2023-05-09	2023-06-08
	Nº DE PLANILLA		9450747214	9452137201
	EPS		**ALIANSALUD-COMPENSAR-ARL SURA -**	

		FAMISANAR-NUEVA EPS SALUD TOTAL-SANITAS
	FONDO DE PENSIONES	**COLFONDOS-COLPENSIONES-PROVENIR-PROTECCION**
	A.R.L.	**SURA**

En San Joaquín – Santander, a los seis (06) días del mes de Julio del año 2023, en las instalaciones de la Alcaldía municipal de San Joaquín, se reunieron **CLAUDIA JIMENA HERNANDEZ BAEZ** Secretaria General y de Gobierno, en calidad de supervisora y la **ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES SAS – OTTE SAS,** identificada con NIT No. 830.502.033-9, representada legalmente por **EDUARDO CARRERA DUQUE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.847.618 expedida en Bucaramanga, Santander (contratista), los cuales:

CONSIDERANDO:

1. Que según **INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02** se ha dado el cumplimiento por parte del contratista de acuerdo al objeto **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL Y EL COLEGIO INTEGRADO MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - SANTANDER"** y los elementos consignados en el **CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 030-2023.**

2. Que se dio cumplimiento a la **RELACIÓN DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES, CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS,** de conformidad al acta de recibo a satisfacción o supervisión que reposa en el presente contrato.

3. Que existe disponibilidad y registró presupuestal que hacen parte del presente proceso expedidos .por la Tesorería Municipal para sufragar el valor del presente contrato.

4. Que el contratista se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

5. En razón a lo anterior las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Realizar el **PAGO N° 002** del valor del contrato de acuerdo a lo establecido en la forma de pago en el **CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 030-2023** y sus estudios previos, y por el precio pactado con el contratista por valor de **SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($64.794.000) MCTE..**

SEGUNDO: El balance del presente contrato es el siguiente:

Valor contratado		$ 95.940.000
Adición N° 001		$34.112.000
Valor Pagos Anteriores	$ 0.00	
Valor Pago N° 001	$ 56.378.000	
Valor Acta de Pago N° 002	$64.794.000	
Saldo a favor contratista	$0.00	
Saldo a favor del Municipio	$8.880.000	
Sumas iguales	**$ 130.052.000**	**$ 130.052.000**

TERCERO: Autorícese el valor a cancelar por la suma de: **SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($64.794.000) MCTE.**

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en San Joaquín, a los seis (06) días del mes de Julio del año dos mil veintitrés (2023).

SUPERVISORA

CLAUDIA JIMENA HERNANDEZ BAEZ
Secretaria General y de Gobierno

CONTRATISTA

EDUARDO CARRERA DUQUE
CC. 13.847.618 expedida en Bucaramanga
Representante Legal de **ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES SAS – OTTE SAS**
NIT No. 830.502.033-9

11 07 2023 48,083,929.33

ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES SAS

CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
Nit: 00890208676 - 2
SAN JOAQUIN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	07	11	**No: CE 23-00609** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSF
Cuenta Número : 36000200135314
Nombre Banco : BBVA
Nombre Cuenta : SGP Proposito General

Benef : ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIAL
Nit : 00830502033 - 9

CG 23-00571, CP 23-00202, CP 23-00394, SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No 030-2023, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL Y DEL COLEGIO INTEGRADO MARÍA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - SANTANDER CD 23-00161, ADICIONAL No 001 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No 030-2023, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL Y DEL COLEGIO INTEGRADO MARÍA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0011	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201029	LIIN	39,562,000.00	0.00	55,563,162.33
7335	Otros programas de inversión	073090	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201029	LIIN	39,562,000.00	0.00	55,563,162.33
6845	Otros programas de inversión	065590	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201029	LIIN	0.00	39,562,000.00	55,563,162.33
0011	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201029	LIIN	16,001,162.33	0.00	55,563,162.33
7335	Otros programas de inversión	073090	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201029	LIIN	16,001,162.33	0.00	55,563,162.33
6845	Otros programas de inversión	065590	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201029	LIIN	0.00	16,001,162.33	55,563,162.33
0033	Servicios Transp. pasajeros	24360503			0.00	2,268,000.00	64,794,000.00
0145	Fondo Papeleria	41101701	1.1.02.02.015	REPR	0.00	7,733.00	64,794,000.00
1513	Formularios y especies valoradas	13110801			7,733.00	0.00	64,794,000.00
1513	Formularios y especies valoradas	13110801			0.00	7,733.00	64,794,000.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.02.02.015	REPR	7,733.00	0.00	64,794,000.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	7,733.00	64,794,000.00
0133	Tasa Pro Deporte	41100102	1.1.01.02.218	TDEP	0.00	1,295,900.00	64,794,000.00
1501	Tasas	13110101			1,295,900.00	0.00	64,794,000.00
1501	Tasas	13110101			0.00	1,295,900.00	64,794,000.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.01.02.218	TDEP	1,295,900.00	0.00	64,794,000.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	1,295,900.00	64,794,000.00
0325	Estampilla Pro-Anciano	41057601	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	2,591,800.00	64,794,000.00
1385	Estampilla pro anciano	13058801			2,591,800.00	0.00	64,794,000.00
1385	Estampilla pro anciano	13058801			0.00	2,591,800.00	64,794,000.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.01.02.300.01	PROA	2,591,800.00	0.00	64,794,000.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	2,591,800.00	64,794,000.00
1384	Estampilla Pro-Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	1,295,800.00	64,794,000.00
1386	Estampilla pro cultura	13058802			1,295,800.00	0.00	64,794,000.00
1386	Estampilla pro cultura	13058802			0.00	1,295,800.00	64,794,000.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.01.02.300.55	PROC	1,295,800.00	0.00	64,794,000.00
				PASAN $	**121,508,790.66**	**72,109,061.33**	

Doc. de Pago : TRANSF	Nombre Banco : BBVA	Benef : ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIAL
Cuenta Número : 36000200135314	Nombre Cuenta : SGP Proposito General	Nit : 00830502033 - 9

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**121,508,790.66**	**72,109,061.33**	
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	1,295,800.00	64,794,000.00
9021	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	20,000.00	0.00
9020	Sobretasa bomberil	13056201			20,000.00	0.00	0.00
9020	Sobretasa bomberil	13056201			0.00	20,000.00	0.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.01.02.212	BOMB	20,000.00	0.00	0.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	20,000.00	0.00
0283	336135314 SGP Proposito General	1110060405			0.00	48,083,929.33	48,083,929.33

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300366265

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldia de San Joaquin - SAN JOAQUIN**

Tipo de Doc. N.I. Número: 8305020339
Nombre: ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES E
Dirección: Teléfono: 3125610015

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	64.794.000
VALOR ORDEN DE PAGO	64.794.000
VALOR TOTAL CONTRATO	95.940.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	08/03/2023

PRO HOSPITAL	$1.295.900
PRO UIS	$1.295.900
Total	**$2.591.800**
Ordenanza 012	$259.180
Total a Pagar	**$2.850.980**

MUNICIPIO SAN JOAQUIN - SANTANDER
11 JUL 2023
RECIBIDO

		SUMAS IGUALES $	**121,548,790.66**	**121,548,790.66**

Valor a pagar: $ 48,083,929.33
En letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS m/cte.**********

JGOMEZ
Elaboró

Odenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Recibí:
C.C. de

11 07 2023 6,379,857.67

ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES SAS

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS m/cte*********

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
Nit: 00890208676 - 2
SAN JOAQUIN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	07	11	**No: CE 23-00608** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSF
Cuenta Número : 0336214762
Nombre Banco : BBVA
Nombre Cuenta : TRANSPORTE ESCOLAR 2022

Benef : ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIAL
Nit : 00830502033 - 9

CG 23-00570, CP 23-00394, CD 23-00161, SEGUNDO PAGO DEL ADICIONAL No 001 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No 030-2023, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL Y DEL COLEGIO INTEGRADO MARÍA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0011	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201030	DPTO	9,230,837.67	0.00	9,230,837.67
7335	Otros programas de inversión	073090	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201030	DPTO	9,230,837.67	0.00	9,230,837.67
6845	Otros programas de inversión	065590	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201030	DPTO	0.00	9,230,837.67	9,230,837.67
1518	Pro UIS	24072201			0.00	1,295,900.00	9,230,837.67
1617	Pro Hospitales	24072202			0.00	1,295,900.00	9,230,837.67
1524	Ordenanza 012 10%	24072208			0.00	129,590.00	184,617.00
1524	Ordenanza 012 10%	24072208			0.00	129,590.00	184,617.00
1462	336214762 Transporte Escolar 2022	1110060451			0.00	6,379,857.67	6,379,857.67

SUMAS IGUALES $ 18,461,675.34 18,461,675.34

Valor a pagar: $ 6,379,857.67
En letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS m/cte.**********

JGOMEZ
Elaboró

Odenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Recibí:
C.C. de

ACTA DE PAGO N° 001			
CONTRATO No. Y FECHA:	**CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 030 DEL 8 DE MARZO DE 2023**		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN		
CONTRATISTA:	**ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES SAS – OTTE SAS,** identificada con NIT No. 830.502.033-9, representada legalmente por EDUARDO CARRERA DUQUE, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.847.618 expedida en Bucaramanga, Santander.		
OBJETO	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL Y EL COLEGIO INTEGRADO MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - SANTANDER		
VALOR INICIAL	**NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($95.940.000)**		
FORMA DE PAGO:	El Municipio de San Joaquín - Santander pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, de la siguiente manera: **MEDIANTE PAGOS PARCIALES**, de acuerdo al número de días de servicio prestado y número de estudiantes transportados y de conformidad con los valores establecidos por ruta y por estudiante, previa presentación de factura o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, presentación de soportes de pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar y demás requisitos exigidos por la entidad para su respectivo pago. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales..		
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será de **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR**, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato suscrito; termino dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.		
FECHA DE INICIO:	08 MARZO 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	24 MAYO 2023		
PERIODO DE SUPERVISION Y PAGO:	**DESDE:**	08 MARZO 2023	
	HASTA:	28 ABRIL 2023	
SEGURIDAD SOCIAL APORTES A SALUD, PENSION Y A.R.L.	**PERIODO DE COTIZACION**	**MARZO**	**ABRIL**
	FECHA DE PAGO	2023-04-10	2023-05-09
	Nº DE PLANILLA	9449413946	9450747214
	EPS	**ALIANSALUD-COMPENSAR-ARL SURA - FAMISANAR-NUEVA EPS SALUD TOTAL-SANITAS**	
	FONDO DE PENSIONES	**COLFONDOS-COLPENSIONES-**	

	A.R.L.	PROVENIR-PROTECCION SURA

En San Joaquín – Santander, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año 2023, en las instalaciones de la Alcaldía municipal de San Joaquín, se reunieron **CLAUDIA JIMENA HERNANDEZ BAEZ** Secretaria General y de Gobierno, en calidad de supervisora y la **ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES SAS – OTTE SAS,** identificada con NIT No. 830.502.033-9, representada legalmente por **EDUARDO CARRERA DUQUE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.847.618 expedida en Bucaramanga, Santander (contratista), los cuales:

CONSIDERANDO:

1. Que según **INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01** se ha dado el cumplimiento por parte del contratista de acuerdo al objeto **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL Y EL COLEGIO INTEGRADO MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - SANTANDER"** y los elementos consignados en el **CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 030-2023.**

2. Que se dio cumplimiento a la **RELACIÓN DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES, CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS,** de conformidad al acta de recibo a satisfacción o supervisión que reposa en el presente contrato.

3. Que existe disponibilidad y registró presupuestal que hacen parte del presente proceso expedidos .por la Tesorería Municipal para sufragar el valor del presente contrato.

4. Que el contratista se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

5. En razón a lo anterior las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Realizar el **PAGO N° 001** del valor del contrato de acuerdo a lo establecido en la forma de pago en el **CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 0030-2023** y sus estudios previos, y por el precio pactado con el contratista por valor de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($56.378.000) MCTE.**

SEGUNDO: El balance del presente contrato es el siguiente:

Valor contratado		$ 95.940.000
Valor Pagos Anteriores	$ 0.00	

Valor Acta de Pago N° 001	$ 56.378.000	
Saldo a favor contratista	$39.562.000	
Saldo a favor del Municipio	$0.00	
Sumas iguales	$ 95.940.000	$ 95.940.000

TERCERO: Autorícese el valor a cancelar por la suma de: **CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($56.378.000) MCTE.**

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en San Joaquín, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023) .

SUPERVISORA

CLAUDIA JIMENA HERNANDEZ BAEZ
Secretaria General y de Gobierno

CONTRATISTA

EDUARDO CARRERA DUQUE
CC. 13.847.618 expedida en Bucaramanga
Representante Legal de **ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES SAS – OTTE SAS**
NIT No. 830.502.033-9

24 05 2023 47,107,247.00

ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES SAS

CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
Nit: 00890208676 - 2
SAN JOAQUIN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	05	24	**No: CE 23-00446** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSF
Cuenta Número : 36000200135314
Nombre Banco : BBVA
Nombre Cuenta : SGP Proposito General

Benef : ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIAL
Nit : 00830502033 - 9

CG 23-00421, CP 23-00202, PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No 030-2023, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL Y DEL COLEGIO INTEGRADO MARÍA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN - SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1534	Servicios	24905501	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201029	LIIN	56,378,000.00	0.00	56,378,000.00
7335	Otros programas de inversión	073090	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201029	LIIN	56,378,000.00	0.00	56,378,000.00
6845	Otros programas de inversión	065590	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201029	LIIN	0.00	56,378,000.00	56,378,000.00
0033	Servicios Transp. pasajeros	24360503			0.00	1,973,000.00	56,378,000.00
1518	Pro UIS	24072201			0.00	1,127,600.00	56,378,000.00
1617	Pro Hospitales	24072202			0.00	1,127,600.00	56,378,000.00
0145	Fondo Papeleria	41101701	1.1.02.02.015	REPR	0.00	7,733.00	56,378,000.00
1513	Formularios y especies valoradas	13110801			7,733.00	0.00	56,378,000.00
1513	Formularios y especies valoradas	13110801			0.00	7,733.00	56,378,000.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.02.02.015	REPR	7,733.00	0.00	56,378,000.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	7,733.00	56,378,000.00
0133	Tasa Pro Deporte	41100102	1.1.01.02.218	TDEP	0.00	1,127,600.00	56,378,000.00
1501	Tasas	13110101			1,127,600.00	0.00	56,378,000.00
1501	Tasas	13110101			0.00	1,127,600.00	56,378,000.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.01.02.218	TDEP	1,127,600.00	0.00	56,378,000.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	1,127,600.00	56,378,000.00
0325	Estampilla Pro-Anciano	41057601	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	2,255,200.00	56,378,000.00
1385	Estampilla pro anciano	13058801			2,255,200.00	0.00	56,378,000.00
1385	Estampilla pro anciano	13058801			0.00	2,255,200.00	56,378,000.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.01.02.300.01	PROA	2,255,200.00	0.00	56,378,000.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	2,255,200.00	56,378,000.00
1384	Estampilla Pro-Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	1,127,600.00	56,378,000.00
1386	Estampilla pro cultura	13058802			1,127,600.00	0.00	56,378,000.00
1386	Estampilla pro cultura	13058802			0.00	1,127,600.00	56,378,000.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.01.02.300.55	PROC	1,127,600.00	0.00	56,378,000.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	1,127,600.00	56,378,000.00
0123	Impuesto de industria y comercio	41050801	1.1.01.02.200.01	REPR	0.00	281,900.00	56,378,000.00
				PASAN $	**121,792,266.00**	**74,442,499.00**	

Doc. de Pago : TRANSF Cuenta Número : 36000200135314	Nombre Banco : BBVA Nombre Cuenta : SGP Proposito General	Benef : ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIAL Nit : 00830502033 - 9

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**121,792,266.00**	**74,442,499.00**	
0104	Impuesto de industria y comercio	13050801			281,900.00	0.00	56,378,000.00
0104	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	281,900.00	56,378,000.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.01.02.200.01	REPR	281,900.00	0.00	56,378,000.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	281,900.00	56,378,000.00
9021	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	17,000.00	0.00
9020	Sobretasa bomberil	13056201			17,000.00	0.00	0.00
9020	Sobretasa bomberil	13056201			0.00	17,000.00	0.00
4292	Impuesto de espectáculos públicos	021658	1.1.01.02.212	BOMB	17,000.00	0.00	0.00
4533	Impuesto de espectáculos públicos	022358			0.00	17,000.00	0.00
1524	Ordenanza 012 10%	24072208			0.00	112,760.00	1,127,560.00
1524	Ordenanza 012 10%	24072208			0.00	112,760.00	1,127,560.00
0283	336135314 SGP Proposito General	1110060405			0.00	47,107,247.00	47,107,247.00

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300279360

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldia de San Joaquin - SAN JOAQUIN**

Tipo de Doc. N.I. Número: 830502033
Nombre: ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES E
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO	30
VALOR BASE	56.378.000
VALOR ORDEN DE PAGO	56.378.000
VALOR TOTAL CONTRATO	95.940.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	08/03/2023

PRO HOSPITAL	$1.127.600
PRO UIS	$1.127.600
Total	**$2.255.200**
Ordenanza 012	$225.520
Total a Pagar	**$2.480.720**

MUNICIPIO SAN JOAQUÍN - SANTANDER
24 MAY 2023
RECIBIDO

SUMAS IGUALES $	**122,390,066.00**	**122,390,066.00**

Valor a pagar: $ 47,107,247.00
En letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

LINA
Elaboró

Odenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Recibí:
C.C. de