EGRESOS

EGR-2024000427

Fecha: JUNIO 19 de 2024
Tercero: ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS
Valor Egreso: $26,000,000.00
Valor en Letras: VEINTISEIS MILLONES PESOS M.C.

NIT/CC. 900412098
Dirección: DIAGONAL 2 NO. 1-40 TIBASOSA
Telefono: 3214199797
Forma de Pago:
Numero de Cheque:
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL NO. 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 065 DE 2024 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA VEREDA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA

1. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	REGISTRO P.	OBJETO DE GASTO	NOMBRE OBJETO DE GASTO	VALOR
2024000120	2024000130	2.3.2.02.02.006.01	Servicio de Transporte Escolar/SGP-PG-LIBRE DESTINACION/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación	$26,000,000.00
			TOTAL	**$26,000,000.00**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORDEN DE PAGO	DEBITO	CREDITO
111006049	B. Agrario 41501301002-7 CTA Maestra Recursos S.G.P/ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS		$0.00	$20,637,000.00
240101	Bienes y servicios/ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS	2024000303	$26,000,000.00	$0.00
24402401	Tasa Pro deporte 2%		$0.00	$520,000.00
240722002	Estampilla Proadulto Mayor 4%		$0.00	$1,040,000.00
240722001	Estampilla Procultura 2.5%		$0.00	$650,000.00
240722003	Estampilla para la justicia Familiar 2%		$0.00	$520,000.00
243605002	Transporte de Pasajeros 3.5%		$0.00	$910,000.00
243627002	Retenciones Ica 1%		$0.00	$260,000.00
111006049	B. Agrario 41501301002-7 CTA Maestra Recursos S.G.P		$0.00	$1,463,000.00

			Sumas Iguales	$26,000,000.00		$26,000,000.00
Código	**Tipo Retención**	**% Aplicar**	**Base Gravable**	**Valor Retenido**	**Tipo**	**Número**
DEP	Tasa Pro deporte 2%	2.00	$26,000,000.00	$520,000.00	COM	2024000303
EST	Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4.00	$26,000,000.00	$1,040,000.00	COM	2024000303
EST	Estampilla Pro-cultura 2.5%	2.50	$26,000,000.00	$650,000.00	COM	2024000303
EST	Tasa para la Justicia Familiar 2%	2.00	$26,000,000.00	$520,000.00	COM	2024000303
FUE	Servicio de Transporte de Pasajeros 3.5%	3.50	$26,000,000.00	$910,000.00	COM	2024000303
ICA	Reteica Actividad Servicios	1.00	$26,000,000.00	$260,000.00	COM	2024000303

ORDENADOR DEL GASTO	TESORERIA	BENEFICIARIO
OSCAR DARIO HURTADO PEREZ C.C O Nit . ALCALDE MUNICIPAL	LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTA C.C O Nit . TESORERO	C.C O Nit

ORDEN DE PAGO
COM-2024000303

Fecha: JUNIO 19 de 2024
Tercero: ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS
NIT/CC. 900412098
Dirección: DIAGONAL 2 NO. 1-40 TIBASOSA
Telefono: 3214199797
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL NO. 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 065 DE 2024 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA VEREDA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA

1. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	REGISTRO P.	OBJETO DE GASTO	NOMBRE OBJETO DE GASTO	VALOR
2024000120	2024000130	2.3.2.02.02.006.01	Servicio de Transporte Escolar/SGP-PG-LIBRE DESTINACION/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación	26,000,000.00
			TOTAL	**26,000,000.00**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO	DEBITO	CREDITO
550106	EDUCACION- Asignación de bienes y servicios		26,000,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios/ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS		0.00	26,000,000.00
SUMAS IGUALES			**26,000,000.00**	**26,000,000.00**

Valor orden de pago: 26,000,000.00 Valor en letras: VEINTISEIS MILLONES PESOS M.C.

ORDENADOR DEL GASTO

OSCAR DARIO HURTADO PEREZ
ALCALDE MUNICIPAL