EGRESOS

EGR-2024000902

Fecha: OCTUBRE 8 de 2024
Valor Egreso: $26,000,000.00
Tercero: ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS
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. 142 DE 2024 PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL VEREDA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA

1. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	REGISTRO P.	OBJETO DE GASTO	NOMBRE OBJETO DE GASTO	VALOR
2024000264	2024000298	2.3.2.02.02.006.02	Servicio de Transporte Escolar/SGP-PG-LIBRE DESTINACION/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación/Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	$24,225,917.00
2024000264	2024000298	2.3.2.02.02.009.04.13	Servicio de Transporte Escolar/SGP-EDUC CALIDAD MATRICULA OFICI/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación/Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	$1,774,083.00
			TOTAL	**$26,000,000.00**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORDEN DE PAGO	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios/ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS	2024000620	$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	$22,100,000.00

			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	2024000620
EST	Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4.00	$26,000,000.00	$1,040,000.00	COM	2024000620
EST	Estampilla Pro-cultura 2.5%	2.50	$26,000,000.00	$650,000.00	COM	2024000620
EST	Tasa para la Justicia Familiar 2%	2.00	$26,000,000.00	$520,000.00	COM	2024000620
FUE	Servicio de Transporte de Pasajeros 3.5%	3.50	$26,000,000.00	$910,000.00	COM	2024000620
ICA	Reteica Actividad Servicios	1.00	$26,000,000.00	$260,000.00	COM	2024000620

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

ALCALDIA DE AQUITANIA
800077545
CALLE 6 No. 6-43
AQUITANIA - BOYACÁ

ORDEN DE PAGO
COM-2024000620

Fecha: OCTUBRE 8 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. 142 DE 2024 PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL VEREDA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA

1. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	REGISTRO P.	OBJETO DE GASTO	NOMBRE OBJETO DE GASTO	VALOR
2024000264	2024000298	2.3.2.02.02.006.02	Servicio de Transporte Escolar/SGP-PG-LIBRE DESTINACION/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación/Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	$24,225,917.00
2024000264	2024000298	2.3.2.02.02.009.04.13	Servicio de Transporte Escolar/SGP-EDUC CALIDAD MATRICULA OFICI/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación/Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	$1,774,083.00
			TOTAL	**$26,000,000.00**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	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**

RETENCIONES

TIPO	BASE	%

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