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

EGRESOS

EGR-2024001033

Fecha:	NOVIEMBRE 8 de 2024	**Valor Egreso:**	**$9,750,000.00**
Tercero:	ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS	**Valor en Letras:**	NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.C.

NIT/CC.	900412098
Dirección:	DIAGONAL 2 NO. 1-40 TIBASOSA
Telefono:	3214199797
Concepto:	PAGO ACTA FINAL 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

Forma de Pago:
Numero de Cheque:

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	$9,750,000.00
			TOTAL	**$9,750,000.00**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORDEN DE PAGO	DEBITO	CREDITO
111006058	B. Agrario 41501301163-5 CTA Maestra Calidad Educación/ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS		$0.00	$8,287,000.00
240101	Bienes y servicios/ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS	2024000723	$9,750,000.00	$0.00
24402401	Tasa Pro deporte 2%		$0.00	$195,000.00
240722002	Estampilla Proadulto Mayor 4%		$0.00	$390,000.00
240722001	Estampilla Procultura 2.5%		$0.00	$244,000.00
240722003	Estampilla para la justicia Familiar 2%		$0.00	$195,000.00
243605002	Transporte de Pasajeros 3.5%		$0.00	$341,000.00
243627002	Retenciones Ica 1%		$0.00	$98,000.00

			Sumas Iguales	$9,750,000.00		$9,750,000.00
Código	Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	Tipo	Número
DEP	Tasa Pro deporte 2%	2.00	$9,750,000.00	$195,000.00	COM	2024000723
EST	Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4.00	$9,750,000.00	$390,000.00	COM	2024000723
EST	Estampilla Pro-cultura 2.5%	2.50	$9,750,000.00	$243,750.00	COM	2024000723
EST	Tasa para la Justicia Familiar 2%	2.00	$9,750,000.00	$195,000.00	COM	2024000723
FUE	Servicio de Transporte de Pasajeros 3.5%	3.50	$9,750,000.00	$341,250.00	COM	2024000723
ICA	Reteica Actividad Servicios	1.00	$9,750,000.00	$97,500.00	COM	2024000723

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-2024000723

Fecha: NOVIEMBRE 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 FINAL 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	$9,750,000.00
			TOTAL	**$9,750,000.00**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO	RETENCIONES TIPO	BASE	%
550106	EDUCACION- Asignación de bienes y servicios	$9,750,000.00	$0.00			
240101	Bienes y servicios/ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS	$0.00	$9,750,000.00			
SUMAS IGUALES		**$9,750,000.00**	**$9,750,000.00**			

Valor orden de pago: 9,750,000.00 Valor en letras: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.C.

ORDENADOR DEL GASTO

OSCAR DARIO HURTADO PEREZ
ALCALDE MUNICIPAL