	MUNICIPIO DE BURITICÁ Nit: 890983808 SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO	CÓDIGO: VERSIÓN: 1 FECHA ACT: 31/08/2013 ESTADO: CONTROLADO Página: 1 de: 1

ORDEN DE PAGO

OP Nº 0000000484

Documentos Asociados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00109	01/02/2025

Fecha de Expedición: 02/04/2025

Nit ò Cedula:	900.664.187
Beneficiario:	TRANSPORTOUR S.A.S TRANSPORTOUR

Por Concepto de: CONTRATO N° DE-CPS-059-2025, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ ANTIOQUIA, PAGO CUENTA DE COBRO NUMERO 2 FACTURA ELECTRONICA NUMERO 5075 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 AL 30 DE MARZO 2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**78.503.600,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	78.503.600,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	78.503.600,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	78.503.600,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	78.503.600,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	78.503.600,00
CCPET90 - DEPENDENCIAS	008	EDUCACIÓN	78.503.600,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	78.503.600,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051130017	Implementación de proyectos, actividades y servicios para el mejoramiento de la calidad educativa, y funcionamiento de la direccion de educación como estrategia de fortalecimiento del sector educativo en el municipio de Buriticá	78.503.600,00

Valor en letras:

443116E7F51787CF4FEB2B34A192FE9B

SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios transporte nal. pasajeros via terrestre	3,50	2.747.626,00
Estampilla Procultura	2,00	1.570.072,00
Servicios profesionales - Industria y comercio	1,00	785.036,00
Estampilla proadulto mayor	4,00	3.140.144,00
Tasa prodeporte y recreacion	2,50	1.962.590,00
Estampilla Prohospital	1,00	785.036,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
78.503.600,00	**10.990.504,00**	**67.513.096,00**

Alcalde Municipal

JAIRO ALONSO BEDOYA ECHEVERRI

Firmado digitalmente por JAIRO ALONSO BEDOYA ECHEVERRI
Fecha: 2025.04.02 10:15:43 -05'00'

Secretario de Hacienda

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: M/TO VIA BURI PUENTE
NIT: 890983808
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: CE504
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 24059865061

Fecha: 08-04-2025 **Hora:** 13:50:50
Fecha de Generación: 08-04-2025

Fecha de envío del pago: 08-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-04-2025

Impreso por: Tesore789

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $67,513,096.00	**Valor Registros Procesados:** $67,513,096.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64295407221	Corriente	900664187	TRANSPORTOUR SAS	67,513,096.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-04-2025