# SEGUNDO INFORME DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO No. 1484 DE 2025 DE TRANSPORTE ESCOLAR.

| | |
|---|---|
| **CONVENIO No** | **01484 DE 2025.** |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** |
| **IDENTIFCACIÓN** | **800.113.672-7** |
| **ENTIDAD COOPERANTE** | **MUNICIPO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA** |
| **IDENTIFICACIÓN** | **890.701.342-1** |
| **OBJETO:** | **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE MARIQUITA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALIAS "IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" BPIN 2024004730103** |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA.** |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN** |
| **CARGO SUPERVISOR** | **PROFESIONAL UNIVERSITARIO** |
| **VALOR INICIAL** | **CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($460.000.000.00). MCTES.** |
| **ADICIÓN No. 1** | **NA** |
| **PLAZO** | **180 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.** |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO** | **ABRIL 10 DE 2025.** |

## 1. FORMA DE DESEMBOLSO.

El Departamento desembolsará al Municipio el valor del convenio de la siguiente manera, Un primere desembolso del 50% del valor del convenio No. 1484 a los 34 días de ejecución del calendario académico y un segundo desembolso, por el otro 50% del valor del convenio, transcurridos 68 días del calendario escolar.

**SEGUNDO DESEMBOLSO.**

| REQUERIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **1.Informe del Municipio, en el cual se anexe:**<br><br>**a).** Reporte de transacciones de pago de los desembolsos realizados a los estudiantes beneficiados de los subsidios de transporte escolar durante los días calendario escolar respectivos para cada desembolso. | **a)**. Se anexan soportes de pago correspondientes al mes de mayo y junio de 2025, donde se beneficiaron 476 estudiantes con el servicio, los cuales mediante autorización de padres de familia o acudientes a la Secretaria de Hacienda Municipal, le fueron cancelados a los transportadores contratados por los anteriores para la prestación del servicio de transporte escolar a los estudiantes focalizados. ( se anexa archivo con 160 folios de pago). Soportes pagos mayo $110.130.790.90<br>Soportes pagos Junio $48.901.147.15 |
| **b).** Certificación de asistencia de estudiantes beneficiados de la estrategia de transporte escolar, para liquidar el valor correspondiente con base en la propuesta técnica presentada, los días en que los estudiantes no asistan a las instituciones educativas, no serán cancelados por el Departamento. | **b)**. Se anexan las planillas de asistencia debidamente diligenciadas por los Rectores de las instituciones educativas, donde indican y refieren los días de asistencia a clases durante el mes, de los estudiantes que recibieron el servicio de transporte escolar, durante el periodo a cancelar, requisito o insumo necesario para la liquidación de los subsidios de transporte escolar condicionado a asistencia. (se anexan 25 archivos en formato pdf con las planillas de asistencia). |
| **2.informe de supervisión y su anexo, elaborado por el supervisor designado por el Municipio.**<br><br>**a)**. Certificación expedida por el supervisor designado por el Departamento, en la cual se autorice el monto a desembolsar por parte del Departamento a favor de la Entidad Cooperante. | a). Supervisora de la SED. |
| **b).** Acreditación del cumplimiento de las obligaciones del municipio al Sistema de Seguridad social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y el pago de aportes parafiscales a que haya lugar de conformidad con la Ley 789 de 2002 y Ley 1150 de 2007. | b)**.** Se anexa certificado de paz y salvo del pago de la seguridad social y parafiscales por parte del municipio de Mariquita. (anexo 1 archivo en formato pdf). |
| **c)**. Certificación Bancaria de la cuenta de ahorros aperturada por el municipio para el manejo de los recursos destinados para la ejecución del convenio interadministrativo.<br><br>La documentación aportada con relación a la prestación del servicio de transporte escolar, en su ejecución y demás aspectos relacionados con el convenio No. 1484 de 2025, deben ser cargados a la plataforma del SECOP II. | c)**.** Se anexa la certificación Bancaria de la cuenta aperturada por el Municipio de Mariquita, para el manejo de los recursos a transferir producto del Convenio No. 1484 de 2025. ( 1 archivo en formato pdf.). |

## BALANCE DEL CONVENIO.

| CONCEPTO | VALOR DEL CONTRATO | TOTAL |
|---|---|---|
| Valor del Convenio # 1484 2025. | $460.000.000.00 | |
| Adiciones en Valor | NA. | |
| Valor Subsidios pagados del Convenio. | | $159.031.938.05 |
| Saldo del Convenio por Ejecutar. | | $300.968.061.95 |
| SUMAS IGUALES | $460.000.000.00 | $460.000.000.00 |

Por lo anterior, se solicita el segundo desembolso equivalente al 50% restante del valor total del convenio, que corresponde a la suma de **DOCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($230.000.000.00). MCTES.**

Dado en San Sebastián de Mariquita Tolima, a los veintidós (22) días del mes de Julio de 2025.

Atentamente,

**ELIZABETH BUSTOS RODRÍGUEZ**
Secretaria de Desarrollo Social
Supervisora Convenio No. 1484 de 2025
De Transporte Escolar.

**Proyectado por:** Didier Cardozo Sandoval/ Profesional Universitario /secretaria de Desarrollo Social/
**Revisó:** Elizabeth Bustos Rodríguez/Secretaría de Desarrollo Social/Secretaria de Desarrollo Social/
**Aprobó:** Elizabeth Bustos Rodríguez/Secretaría de Desarrollo Social/Secretaria de Desarrollo Social/

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500018203

a. Soportes de Pago. Mayo 2025.

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001154

**A FAVOR DE** GOMEZ ALDANA RAMIRO **NIT** 93336415 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,049,738.60

**TELEFONO** 3125330219

**POR VALOR DE** DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000929

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 1: VEREDA LA PARROQUIA Y LAS LOMAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DEL CRUCE A LA VEREDA EL MERCADO).

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000844 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,049,738.60 |

**Total Presupuesto:** **2,049,738.60**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001154

**A FAVOR DE** GOMEZ ALDANA RAMIRO **NIT** 93336415 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,049,738.60

**TELEFONO** 3125330219

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 2,049,738.60 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 2,049,738.60 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES | 2,049,738.60 | 2,049,738.60 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZON GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | c.c ó Nit |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039446

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001155

**A FAVOR DE** MATIZ ALDANA JOSE ARISMENDI **NIT** 93436857 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,182,210.80

**TELEFONO** 3138446767

**POR VALOR DE** DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON OCHENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000930

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 2: VEREDA LA PARROQUIA Y LAS LOMAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DE ECOPETROL).

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000845 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,182,210.80 |

**Total Presupuesto:** **2,182,210.80**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001155

**A FAVOR DE** MATIZ ALDANA JOSE ARISMENDI **NIT** 93436857 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,182,210.80

**TELEFONO** 3138446767

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 2,182,210.80 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 2,182,210.80 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES | 2,182,210.80 | 2,182,210.80 |

**Elaboró:** URSULINA

**Aprobo:**

**Modifico:**

**Reviso:**

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039348

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001156

**A FAVOR DE** RAMIREZ OSORIO URIEL **NIT** 93416279 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,835,378.00

**TELEFONO** 3143351374

**POR VALOR DE** DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000931

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 3: SECTOR PALENQUE ENTRADA AL SILENCIO A LA SEDE LA PARROQUIA Y DE LA PARROQUIA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DEL CRUCE A LA VEREDA EL SILENCIO).

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000846 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,835,378.00 |

**Total Presupuesto:** **2,835,378.00**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001156

**A FAVOR DE** RAMIREZ OSORIO URIEL **NIT** 93416279 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,835,378.00

**TELEFONO** 3143351374

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 2,835,378.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 2,835,378.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 2,835,378.00 | | 2,835,378.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466083000804

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001157

**A FAVOR DE** VARON VILLALBA NABOR **NIT** 5911086 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,158,800.00

**TELEFONO** 2523442

**POR VALOR DE** DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000932

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 4: VEREDA PALENQUE, FÁTIMA, SILENCIO A LA SEDE VEREDA LA PARROQUIA.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000847 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,158,800.00 |

**Total Presupuesto:** **2,158,800.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001157

**A FAVOR DE** VARON VILLALBA NABOR **NIT** 5911086 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,158,800.00

**TELEFONO** 2523442

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 2,158,800.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 2,158,800.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 2,158,800.00 | | 2,158,800.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38955656218

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001158

**A FAVOR DE** ALDANA RIVERA OMAR **NIT** 93335075 - 9

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,104,404.50

**TELEFONO** 2525479

**POR VALOR DE** DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000933

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 5: VEREDA EL CAUCHO SECTOR PADILLA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000848 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,104,404.50 |

**Total Presupuesto:** **2,104,404.50**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001158

**A FAVOR DE** ALDANA RIVERA OMAR **NIT** 93335075 - 9

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,104,404.50

**TELEFONO** 2525479

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 2,104,404.50 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 2,104,404.50 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES | 2,104,404.50 | 2,104,404.50 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL BCSC CUENTA DE AHORROS NUMERO 24038619265

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001159

**A FAVOR DE** DIAZ SANTAMARIA JOSE OVED **NIT** 93436143 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,865,899.35

**TELEFONO** 3125099137

**POR VALOR DE** UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000934

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 8: VEREDA EL RODEO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000849 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,865,899.35 |

**Total Presupuesto:** **1,865,899.35**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001159

**A FAVOR DE** DIAZ SANTAMARIA JOSE OVED **NIT** 93436143 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,865,899.35

**TELEFONO** 3125099137

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,865,899.35 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 1,865,899.35 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 1,865,899.35 | | 1,865,899.35 |

**Elaboró:** URSULINA

**Aprobo:**

**Modifico:**

**Reviso:**

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000050794

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001160

**A FAVOR DE** REYES MALAGON ORLANDO **NIT** 93337129 - 7

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,197,581.75

**TELEFONO** 3124828040

**POR VALOR DE** DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000935

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 9: VEREDA EL CAUCHO PARTE BAJA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000850 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,197,581.75 |

**Total Presupuesto:** **2,197,581.75**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001160

**A FAVOR DE** REYES MALAGON ORLANDO **NIT** 93337129 - 7

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,197,581.75

**TELEFONO** 3124828040

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 2,197,581.75 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 2,197,581.75 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES | 2,197,581.75 | 2,197,581.75 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039372

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001161

**A FAVOR DE** SOLORZANO GARZON LUIS FREDY **NIT** 93437842 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 923,737.50

**TELEFONO** 2520962

**POR VALOR DE** NOVECIENTOS VEINTI TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000936

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 10: VEREDA SAN JUAN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000852 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 923,737.50 |

**Total Presupuesto:** **923,737.50**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001161

**A FAVOR DE** SOLORZANO GARZON LUIS FREDY **NIT** 93437842 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 923,737.50

**TELEFONO** 2520962

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 923,737.50 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 923,737.50 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 923,737.50 | 923,737.50 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039346

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001162

**A FAVOR DE** ROJAS RUIZ DAVID ANTONIO **NIT** 16112329 - 7

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,343,662.00

**TELEFONO** 3137293602

**POR VALOR DE** TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000937

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 11: VEREDA SAN DIEGO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE FINCA EL NOGAL).

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000853 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 3,343,662.00 |

**Total Presupuesto:** **3,343,662.00**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001162

**A FAVOR DE** ROJAS RUIZ DAVID ANTONIO **NIT** 16112329 - 7

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,343,662.00

**TELEFONO** 3137293602

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 3,343,662.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 3,343,662.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 3,343,662.00 | | 3,343,662.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500108822

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001163

**A FAVOR DE** SALGUERO MARTINEZ HUMBERTO **NIT** 93337722 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,737,034.00

**TELEFONO** 3115685302

**POR VALOR DE** TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000938

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 11-1: VEREDA SAN DIEGOA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DE LA FINCA EL NOGAL).

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000854 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 3,737,034.00 |

**Total Presupuesto:** **3,737,034.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001163

**A FAVOR DE** SALGUERO MARTINEZ HUMBERTO **NIT** 93337722 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,737,034.00

**TELEFONO** 3115685302

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 3,737,034.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 3,737,034.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 3,737,034.00 | | 3,737,034.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039372

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001164

**A FAVOR DE** SOLORZANO GARZON LUIS FREDY **NIT** 93437842 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,952,748.00

**TELEFONO** 2520962

**POR VALOR DE** UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000939

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 12: VEREDA SAN JERÓNIMO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO.LUIS FREDY SOLORZANO GARZÓN
C.C. 93.437.842$ 1.952.748,00

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000855 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,952,748.00 |

**Total Presupuesto:** **1,952,748.00**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001164

**A FAVOR DE** SOLORZANO GARZON LUIS FREDY **NIT** 93437842 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,952,748.00

**TELEFONO** 2520962

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 1,952,748.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 1,952,748.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 1,952,748.00 | | 1,952,748.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000032781

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001165

**A FAVOR DE** ORTIZ ALDANA ANDRES CAMILO **NIT** 1111197510 - 4

**TRANSFERENCIA** te **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,235,848.00

**TELEFONO** 3143549181

**POR VALOR DE** TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000940

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 14: VEREDA GUACAS SAN VICENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000856 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 3,235,848.00 |

**Total Presupuesto:** **3,235,848.00**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001165

**A FAVOR DE** ORTIZ ALDANA ANDRES CAMILO **NIT** 1111197510 - 4

**TRANSFERENCIA** te **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,235,848.00

**TELEFONO** 3143549181

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 3,235,848.00 | | 3,235,848.00 |
| 243002 | Educación | | 3,235,848.00 | 00.00 | | 3,235,848.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 3,235,848.00 | | 3,235,848.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: URSULINA | Modifico: | Firma y Sello Beneficiario |
| Aprobo: | Reviso: | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | c.c ó Nit |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000032697

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001166

**A FAVOR DE** ROJAS RUBIO LUIS OVIDIO **NIT** 93436563 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,822,000.00

**TELEFONO** 3133432390

**POR VALOR DE** TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000941

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 15: VEREDA BORDE MEDINA Y ORITÁ A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000857 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 3,822,000.00 |

**Total Presupuesto:** **3,822,000.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001166

**A FAVOR DE** ROJAS RUBIO LUIS OVIDIO **NIT** 93436563 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,822,000.00

**TELEFONO** 3133432390

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 3,822,000.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 3,822,000.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 3,822,000.00 | | 3,822,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000027061

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001167

**A FAVOR DE** REYES MALAGON JORGE ELIECER **NIT** 93335109 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,200,000.00

**TELEFONO** 3142712158

**POR VALOR DE** CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000942

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 17: VEREDA PIEDRAS NEGRAS, CERRO GORDO, PUERTO NEGRO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000858 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 4,200,000.00 |

**Total Presupuesto:** **4,200,000.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001167

**A FAVOR DE** REYES MALAGON JORGE ELIECER **NIT** 93335109 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,200,000.00

**TELEFONO** 3142712158

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 4,200,000.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 4,200,000.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 4,200,000.00 | | 4,200,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500051766

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001168

**A FAVOR DE** AGUIRRE SALDAÑA FRANCO NORBERTO **NIT** 93419565 - 8

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,335,986.50

**TELEFONO** 2523687

**POR VALOR DE** TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000943

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 18: VEREDA EL MERCADO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000859 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 3,335,986.50 |

**Total Presupuesto:** **3,335,986.50**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001168

**A FAVOR DE** AGUIRRE SALDAÑA FRANCO NORBERTO **NIT** 93419565 - 8

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,335,986.50

**TELEFONO** 2523687

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 3,335,986.50 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 3,335,986.50 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 3,335,986.50 | | 3,335,986.50 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000051407

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001169

**A FAVOR DE** GOMEZ QUIQUE IVAN DARIO **NIT** 1000132671 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,668,000.00

**TELEFONO** 3202451937

**POR VALOR DE** DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000944

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 19: VEREDA GUACAS SAN VICENTE SECTOR CASA AZUL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000860 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,668,000.00 |

**Total Presupuesto:** **2,668,000.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001169

**A FAVOR DE** GOMEZ QUIQUE IVAN DARIO **NIT** 1000132671 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,668,000.00

**TELEFONO** 3202451937

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 2,668,000.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 2,668,000.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES | | 2,668,000.00 | | 2,668,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466080033493

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001170

**A FAVOR DE** MURILLO CIRO DIANA PATRICIA **NIT** 1111196910 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,785,000.00

**TELEFONO** 3133121913

**POR VALOR DE** UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000945

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 21: VEREDA LA MESA A LA SEDE PUEBLO NUEVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000861 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,785,000.00 |

**Total Presupuesto:** **1,785,000.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001170

**A FAVOR DE** MURILLO CIRO DIANA PATRICIA **NIT** 1111196910 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,785,000.00

**TELEFONO** 3133121913

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,785,000.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 1,785,000.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 1,785,000.00 | 1,785,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039406

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001171

**A FAVOR DE** MIRANDA RAMOS LUIS CARLOS **NIT** 1019036120 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,170,160.00

**TELEFONO** 3143032490

**POR VALOR DE** TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000946

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 22: PUNTO TRES ESQUINAS Y VEREDA LA MESA A LA I. EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000862 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 3,170,160.00 |

**Total Presupuesto:** **3,170,160.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001171

**A FAVOR DE** MIRANDA RAMOS LUIS CARLOS **NIT** 1019036120 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,170,160.00

**TELEFONO** 3143032490

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 3,170,160.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 3,170,160.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES | | 3,170,160.00 | | 3,170,160.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco BBVA CUENTA DE AHORROS NUMERO 325022895

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001172

**A FAVOR DE** RAMOS RIOS FREDY ALEXANDER **NIT** 93437594 - 8

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,937,600.00

**TELEFONO** 3103620935

**POR VALOR DE** DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000947

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 23: SECTOR CAMPO ALEGRE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000863 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,937,600.00 |

**Total Presupuesto:** **2,937,600.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001172

**A FAVOR DE** RAMOS RIOS FREDY ALEXANDER **NIT** 93437594 - 8

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,937,600.00

**TELEFONO** 3103620935

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 2,937,600.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 2,937,600.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | | SUMAS IGUALES | 2,937,600.00 | | 2,937,600.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Selio Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL BCSC CUENTA DE AHORROS NUMERO 24125988353

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001173

**A FAVOR DE** DOMINGUEZ MANJARREZ DIEGO ALEJANDRO **NIT** 1111198516 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,742,576.00

**TELEFONO** 3202006300

**POR VALOR DE** DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000948

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 24: VEREDA EL HATILLO (PARTIENDO DE CENTRO POBLADO) A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000864 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,742,576.00 |

**Total Presupuesto:** **2,742,576.00**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001173

**A FAVOR DE** DOMINGUEZ MANJARREZ DIEGO ALEJANDRO **NIT** 1111198516 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,742,576.00

**TELEFONO** 3202006300

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484-31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 2,742,576.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 2,742,576.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 2,742,576.00 | | 2,742,576.00 |

**Elaboró:** URSULINA

**Aprobo:**

**Modifico:**

**Reviso:**

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000033805

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001174

**A FAVOR DE** BERNAL HURTADO JOSE ARLEY **NIT** 5913602 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,900,268.00

**TELEFONO** 3117227037

**POR VALOR DE** DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000949

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 25: VEREDA EL HATILLO (PARTIENDO DE PUNTO YARIMA) A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000865 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortaiecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,900,268.00 |

**Total Presupuesto:** **2,900,268.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001174

**A FAVOR DE** BERNAL HURTADO JOSE ARLEY **NIT** 5913602 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,900,268.00

**TELEFONO** 3117227037

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 2,900,268.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 2,900,268.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 2,900,268.00 | | 2,900,268.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZON GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000044707

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001175

**A FAVOR DE** DIAZ ARANGO ANDRES FELIPE **NIT** 93439450 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,508,567.60

**TELEFONO** 3132214518

**POR VALOR DE** DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000950

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 26: VEREDA EL HATILLO (PARTIENDO DE MATA DE GUADUA) A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000866 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,508,567.60 |

**Total Presupuesto:** **2,508,567.60**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001175

**A FAVOR DE** DIAZ ARANGO ANDRES FELIPE **NIT** 93439450 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,508,567.60

**TELEFONO** 3132214518

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 2,508,567.60 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 2,508,567.60 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 2,508,567.60 | | 2,508,567.60 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000035550

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001176

**A FAVOR DE** LANCHEROS ENCISO RAFAEL ANTONIO **NIT** 80402592 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,313,395.70

**TELEFONO** 2520449

**POR VALOR DE** DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000951

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 27: VEREDA TODOS LOS SANTOS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000867 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,313,395.70 |

**Total Presupuesto:** **2,313,395.70**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001176

**A FAVOR DE** LANCHEROS ENCISO RAFAEL ANTONIO **NIT** 80402592 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,313,395.70

**TELEFONO** 2520449

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 2,313,395.70 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 2,313,395.70 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 2,313,395.70 | | 2,313,395.70 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco de Bogotá CUENTA DE AHORROS NUMERO 363348244

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001177

**A FAVOR DE** ROZO MATIZ NORMAN EDUARDO **NIT** 1026273550 - 6

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,284,000.00

**TELEFONO** 2525355

**POR VALOR DE** CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000952

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 28: VEREDA FLOR AZUL Y EL HATILLO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000868 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 4,284,000.00 |

**Total Presupuesto:** **4,284,000.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001177

**A FAVOR DE** ROZO MATIZ NORMAN EDUARDO **NIT** 1026273550 - 6

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,284,000.00

**TELEFONO** 2525355

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 4,284,000.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 4,284,000.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 4,284,000.00 | | 4,284,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466083000111

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001178

**A FAVOR DE** MENDEZ VARGAS JOSE FARID **NIT** 93437599 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,630,800.00

**TELEFONO** 3217813203

**POR VALOR DE** CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000953

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 29: VEREDA LA CABAÑA (CASERIO), PUENTE MEDINA Y LA MESA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000869 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 4,630,800.00 |

**Total Presupuesto:** 4,630,800.00

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001178

**A FAVOR DE** MENDEZ VARGAS JOSE FARID **NIT** 93437599 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,630,800.00

**TELEFONO** 3217813203

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 4,630,800.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 4,630,800.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 4,630,800.00 | | 4,630,800.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| – | JORGE ALONSO GARZON GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL BCSC CUENTA DE AHORROS NUMERO 24084471909

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001179

**A FAVOR DE** MENDEZ QUINTERO JORGE **NIT** 93417266 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,374,835.40

**TELEFONO**

**POR VALOR DE** DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000954

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 30: VEREDA LAS MARÍAS Y PITALITO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000870 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,374,835.40 |

**Total Presupuesto:** **2,374,835.40**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001179

**A FAVOR DE** MENDEZ QUINTERO JORGE **NIT** 93417266 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,374,835.40

**TELEFONO**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 2,374,835.40 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 2,374,835.40 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 2,374,835.40 | | 2,374,835.40 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38950917102

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001180

**A FAVOR DE** ALDANA LUNA JESUS HUMBERTO **NIT** 93418921 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,436,285.60

**TELEFONO** 2524636

**POR VALOR DE** DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000955

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 31: VEREDA LA MESA Y SECTOR PICOTAZO A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000871 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,436,285.60 |
| | | | **Total Presupuesto:** | **2,436,285.60** |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001180

**A FAVOR DE** ALDANA LUNA JESUS HUMBERTO **NIT** 93418921 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,436,285.60

**TELEFONO** 2524636

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 2,436,285.60 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 2,436,285.60 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 2,436,285.60 | | 2,436,285.60 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38946335514

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001181

**A FAVOR DE** CASTRO DIAZ GUSTAVO **NIT** 1053785168 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,882,440.00

**TELEFONO** 3115179763

**POR VALOR DE** UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000956

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 32: VEREDA EL POMO (PARTIENDO SECTOR LA TORMENTA) A LA SEDE LA CABAÑA DE LA I. E. SANTA ANA.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000872 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,882,440.00 |

**Total Presupuesto:** **1,882,440.00**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001181

**A FAVOR DE** CASTRO DIAZ GUSTAVO **NIT** 1053785168 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,882,440.00

**TELEFONO** 3115179763

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 1,882,440.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 1,882,440.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 1,882,440.00 | | 1,882,440.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| -- | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38900001057

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001182

**A FAVOR DE** GONZALEZ REYES WILLIAM **NIT** 93437152 - 6

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,288,600.00

**TELEFONO** 3132706715

**POR VALOR DE** TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000957

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 33: VEREDA PIEDRAS NEGRAS Y EL POMO A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000873 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 3,288,600.00 |

**Total Presupuesto:** **3,288,600.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001182

**A FAVOR DE** GONZALEZ REYES WILLIAM **NIT** 93437152 - 6

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,288,600.00

**TELEFONO** 3132706715

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 3,288,600.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 3,288,600.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 3,288,600.00 | | 3,288,600.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZON GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000033754

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001183

**A FAVOR DE** DIAZ SANTAMARIA JOSUE **NIT** 93436725 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,995,651.00

**TELEFONO** 3114710843

**POR VALOR DE** UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000958

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 34: VEREDA LA CABAÑA BAJA A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000874 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,995,651.00 |

**Total Presupuesto:** **1,995,651.00**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001183

**A FAVOR DE** DIAZ SANTAMARIA JOSUE **NIT** 93436725 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,995,651.00

**TELEFONO** 3114710843

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 1,995,651.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | | 1,995,651.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | | | SUMAS IGUALES | 1,995,651.00 | | 1,995,651.00 | |

**Elaboró:** URSULINA

**Aprobo:**

**Modifico:**

**Reviso:**

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Banco de Bogotá CUENTA DE AHORROS NUMERO 363402827

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001184

**A FAVOR DE** CASAS SANTAMARIA ELIUD **NIT** 93336224 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,394,781.20

**TELEFONO** 3118574615

**POR VALOR DE** DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTE CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000959

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 34-1: VEREDA LA CABAÑA BAJA A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000875 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,394,781.20 |

**Total Presupuesto:** **2,394,781.20**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001184

**A FAVOR DE** CASAS SANTAMARIA ELIUD **NIT** 93336224 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,394,781.20

**TELEFONO** 3118574615

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 2,394,781.20 | | 2,394,781.20 |
| 243002 | Educación | | 2,394,781.20 | 00.00 | | 2,394,781.20 |
| | | | | SUMAS IGUALES | 2,394,781.20 | 2,394,781.20 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZON GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000051678

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001185

**A FAVOR DE** COMBITA ALFONSO JOHAN HABID **NIT** 1111196156 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,646,000.00

**TELEFONO** 3138093660

**POR VALOR DE** DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000960

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 35: VEREDA ALTO RICO A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000876 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,646,000.00 |

**Total Presupuesto:** **2,646,000.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001185

**A FAVOR DE** COMBITA ALFONSO JOHAN HABID **NIT** 1111196156 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,646,000.00

**TELEFONO** 3138093660

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 2,646,000.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 2,646,000.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 2,646,000.00 | | 2,646,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL BCSC CUENTA DE AHORROS NUMERO 24139611429

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001186

**A FAVOR DE** CAMELO CONTRERAS WILSON **NIT** 93336815 - 7

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,848,682.60

**TELEFONO** 3133170403

**POR VALOR DE** TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000961

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 36: VEREDA EL POMO (PARTE DE LA ESCUELA) A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000877 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 3,848,682.60 |

**Total Presupuesto:** **3,848,682.60**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001186

**A FAVOR DE** CAMELO CONTRERAS WILSON **NIT** 93336815 - 7

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,848,682.60

**TELEFONO** 3133170403

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 3,848,682.60 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 3,848,682.60 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 3,848,682.60 | | 3,848,682.60 |

**Elaboró:** URSULINA

**Aprobo:**

**Modifico:**

**Reviso:**

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000034095

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001187

**A FAVOR DE** BELTRAN NAVARRETE VICTOR ALBERTO **NIT** 93336995 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,625,268.00

**TELEFONO** 3114550412

**POR VALOR DE** DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000962

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 37: VEREDA MAL PASO Y EL PORVENIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000878 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,625,268.00 |

**Total Presupuesto:** **2,625,268.00**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001187

**A FAVOR DE** BELTRAN NAVARRETE VICTOR ALBERTO **NIT** 93336995 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,625,268.00

**TELEFONO** 3114550412

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 2,625,268.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 2,625,268.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 2,625,268.00 | | 2,625,268.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| – | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000033085

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001188

**A FAVOR DE** TRIANA DONATO JORGE ENRIQUE **NIT** 93335949 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,518,047.00

**TELEFONO** 2522716

**POR VALOR DE** DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000963

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 38: VEREDA CERRO GORDO, PUERTO NEGRO Y MALABAR A LA SEDE ALBANIA DE LA I. E. FRANCISCO NÚÑEZ PEDROSO.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000879 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,518,047.00 |

**Total Presupuesto:** **2,518,047.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001188

**A FAVOR DE** TRIANA DONATO JORGE ENRIQUE **NIT** 93335949 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,518,047.00

**TELEFONO** 2522716

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 2,518,047.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 2,518,047.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 2,518,047.00 | | 2,518,047.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000033285

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001189

**A FAVOR DE** HERRERA MUÑOZ JORGE LEIDER **NIT** 93438246 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,315,629.10

**TELEFONO** 3124537927

**POR VALOR DE** TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON DIEZ CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000964

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 39: VEREDA MALABAR BAJO, MALABAR ALTO A LA SEDE ALBANIA DE LA INSTI. EDUCATIVA FRANCISCO NÚÑEZ PEDROSO.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000880 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 3,315,629.10 |

**Total Presupuesto:** **3,315,629.10**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001189

**A FAVOR DE** HERRERA MUÑOZ JORGE LEIDER **NIT** 93438246 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,315,629.10

**TELEFONO** 3124537927

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 3,315,629.10 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 3,315,629.10 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 3,315,629.10 | | 3,315,629.10 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZON GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38973241092

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001190

**A FAVOR DE** HERRERA MUÑOZ IVAN ALBERTO **NIT** 1111196665 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,342,340.00

**TELEFONO** 3144841429

**POR VALOR DE** DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000965

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 40: VEREDA MALABAR BAJO SECTOR PUERTO NEGRO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000881 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,342,340.00 |

**Total Presupuesto:** **2,342,340.00**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001190

**A FAVOR DE** HERRERA MUÑOZ IVAN ALBERTO **NIT** 1111196665 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,342,340.00

**TELEFONO** 3144841429

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 2,342,340.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 2,342,340.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 2,342,340.00 | | 2,342,340.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001191

**A FAVOR DE** CALLE POSADA FREDY HERNAN **NIT** 93437925 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,922,664.50

**TELEFONO** 2525347

**POR VALOR DE** DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000966

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 41: VEREDA LA PLATILLA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000882 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,922,664.50 |

**Total Presupuesto:** **2,922,664.50**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001191

**A FAVOR DE** CALLE POSADA FREDY HERNAN **NIT** 93437925 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,922,664.50

**TELEFONO** 2525347

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 2,922,664.50 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 2,922,664.50 | 00.00 | | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES | | 2,922,664.50 | | 2,922,664.50 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000051356

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001192

**A FAVOR DE** OROZCO ARANGO LAUREANO **NIT** 19219651 - 6

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,261,010.20

**TELEFONO** 3166330047

**POR VALOR DE** TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DIEZ PESOS CON VEINTE CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000967

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 42: VEREDA LA GUARDIA A LAS INSTITUIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO.

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000883 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 3,261,010.20 |

**Total Presupuesto:** **3,261,010.20**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001192

**A FAVOR DE** OROZCO ARANGO LAUREANO **NIT** 19219651 - 6

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,261,010.20

**TELEFONO** 3166330047

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 3,261,010.20 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 3,261,010.20 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 3,261,010.20 | | 3,261,010.20 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38979218033

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001193

**A FAVOR DE** DIAZ VERA DYM **NIT** 93436732 - 3

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,393,160.00

**TELEFONO** 3117053761

**POR VALOR DE** DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000968

**DETALLE** PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTEESCOLAR, CONDICIONADO A ASISTENCIA, SEGÚN RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 43: PUENTE ORILLO Y PUEBLO NUEVO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000884 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,393,160.00 |

**Total Presupuesto:** **2,393,160.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 11/07/2025 **Número:** 2025001193

**A FAVOR DE** DIAZ VERA DYM **NIT** 93436732 - 3

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 11/07/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,393,160.00

**TELEFONO** 3117053761

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 2,393,160.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 2,393,160.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 2,393,160.00 | | 2,393,160.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500018203

a:Pagos Junio 2025

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 12/08/2025 **Número:** 2025001365

**A FAVOR DE** GOMEZ ALDANA RAMIRO **NIT** 93336415 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 12/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 923,508.60

**TELEFONO** 3125330219

**POR VALOR DE** NOVECIENTOS VEINTI TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001171

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 1: VEREDA LA PARROQUIA Y LAS LOMAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DEL CRUCE A LA VEREDA EL MERCADO). S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001013 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 923,508.60 |

**Total Presupuesto:** **923,508.60**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 12/08/2025 **Número:** 2025001365

**A FAVOR DE** GOMEZ ALDANA RAMIRO **NIT** 93336415 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 12/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 923,508.60

**TELEFONO** 3125330219

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 923,508.60 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 923,508.60 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 923,508.60 | 923,508.60 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039446

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 12/08/2025 **Número:** 2025001366

**A FAVOR DE** MATIZ ALDANA JOSE ARISMENDI **NIT** 93436857 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 12/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 950,149.20

**TELEFONO** 3138446767

**POR VALOR DE** NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001172

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 2: VEREDA LA PARROQUIA Y LAS LOMAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DE ECOPETROL). S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001014 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 950,149.20 |

**Total Presupuesto:** **950,149.20**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 12/08/2025 **Número:** 2025001366

**A FAVOR DE** MATIZ ALDANA JOSE ARISMENDI **NIT** 93436857 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 12/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 950,149.20

**TELEFONO** 3138446767

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 950,149.20 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 950,149.20 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 950,149.20 | | 950,149.20 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZON SUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039348

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 12/08/2025 **Número:** 2025001367

**A FAVOR DE** RAMIREZ OSORIO URIEL **NIT** 93416279 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 12/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,294,095.60

**TELEFONO** 3143351374

**POR VALOR DE** UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001173

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 3: SECTOR PALENQUE ENTRADA AL SILENCIO A LA SEDE LA PARROQUIA Y DE LA PARROQUIA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DEL CRUCE A LA VEREDA EL SILENCIO). S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001015 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,294,095.60 |

**Total Presupuesto:** **1,294,095.60**

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 12/08/2025 **Número:** 2025001367

**A FAVOR DE** RAMIREZ OSORIO URIEL **NIT** 93416279 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 12/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,294,095.60

**TELEFONO** 3143351374

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 1,294,095.60 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | | 1,294,095.60 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES | 1,294,095.60 | 1,294,095.60 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO SARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466083000804

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 12/08/2025 **Número:** 2025001368

**A FAVOR DE** VARON VILLALBA NABOR **NIT** 5911086 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 12/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 957,967.50

**TELEFONO** 2523442

**POR VALOR DE** NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001174

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 4: VEREDA PALENQUE, FÁTIMA, SILENCIO A LA SEDE VEREDA LA PARROQUIA. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001016 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 957,967.50 |

**Total Presupuesto:** **957,967.50**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 12/08/2025 **Número:** 2025001368

**A FAVOR DE** VARON VILLALBA NABOR **NIT** 5911086 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 12/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 957,967.50

**TELEFONO** 2523442

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 957,967.50 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 957,967.50 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 957,967.50 | | 957,967.50 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38955656218

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001369

**A FAVOR DE** ALDANA RIVERA OMAR **NIT** 93335075 - 9

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 967,801.00

**TELEFONO** 2525479

**POR VALOR DE** NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001175

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 5: VEREDA EL CAUCHO SECTOR PADILLA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. S/G ANEXO S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001017 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 967,801.00 |

**Total Presupuesto:** **967,801.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001369

**A FAVOR DE** ALDANA RIVERA OMAR **NIT** 93335075 - 9

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 967,801.00

**TELEFONO** 2525479

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 967,801.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 967,801.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | | SUMAS IGUALES | 967,801.00 | | 967,801.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL BCSC CUENTA DE AHORROS NUMERO 24038619265

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001370

**A FAVOR DE** DIAZ SANTAMARIA JOSE OVED **NIT** 93436143 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 882,670.95

**TELEFONO** 3125099137

**POR VALOR DE** OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y CINCO CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001176

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 8: VEREDA EL RODEO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001018 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 882,670.95 |

**Total Presupuesto:** **882,670.95**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001370

**A FAVOR DE** DIAZ SANTAMARIA JOSE OVED **NIT** 93436143 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 882,670.95

**TELEFONO** 3125099137

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 882,670.95 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 882,670.95 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 882,670.95 | | 882,670.95 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000050794

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001371

**A FAVOR DE** REYES MALAGON ORLANDO **NIT** 93337129 - 7

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 879,032.70

**TELEFONO** 3124828040

**POR VALOR DE** OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001177

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 9: VEREDA EL CAUCHO PARTE BAJA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001019 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 879,032.70 |

**Total Presupuesto:** **879,032.70**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001371

**A FAVOR DE** REYES MALAGON ORLANDO **NIT** 93337129 - 7

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 879,032.70

**TELEFONO** 3124828040

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 879,032.70 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 879,032.70 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 879,032.70 | | 879,032.70 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZON GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039372

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001372

**A FAVOR DE** SOLORZANO GARZON LUIS FREDY **NIT** 93437842 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 415,012.50

**TELEFONO** 2520962

**POR VALOR DE** CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOCE PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001178

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 10: VEREDA SAN JUAN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001020 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 415,012.50 |

**Total Presupuesto:** **415,012.50**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001372

**A FAVOR DE** SOLORZANO GARZON LUIS FREDY **NIT** 93437842 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 415,012.50

**TELEFONO** 2520962

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 415,012.50 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 415,012.50 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 415,012.50 | | 415,012.50 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZON GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039346

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001373

**A FAVOR DE** ROJAS RUIZ DAVID ANTONIO **NIT** 16112329 - 7

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,573,488.00

**TELEFONO** 3137293602

**POR VALOR DE** UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001179

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 11: VEREDA SAN DIEGO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE FINCA EL NOGAL). S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001021 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,573,488.00 |

**Total Presupuesto:** **1,573,488.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001373

**A FAVOR DE** ROJAS RUIZ DAVID ANTONIO **NIT** 16112329 - 7

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,573,488.00

**TELEFONO** 3137293602

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,573,488.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 1,573,488.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 1,573,488.00 | | 1,573,488.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZON GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500108822

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001374

**A FAVOR DE** SALGUERO MARTINEZ HUMBERTO **NIT** 93337722 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,615,635.00

**TELEFONO** 3115685302

**POR VALOR DE** UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001180

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 11-1: VEREDA SAN DIEGOA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DE LA FINCA EL NOGAL). S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001022 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,615,635.00 |

**Total Presupuesto:** **1,615,635.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001374

**A FAVOR DE** SALGUERO MARTINEZ HUMBERTO **NIT** 93337722 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,615,635.00

**TELEFONO** 3115685302

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,615,635.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 1,615,635.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 1,615,635.00 | | 1,615,635.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 003600039372

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001375

**A FAVOR DE** SOLORZANO GARZON LUIS FREDY **NIT** 93437842 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 883,386.00

**TELEFONO** 2520962

**POR VALOR DE** OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001181

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 12: VEREDA SAN JERÓNIMO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001023 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 883,386.00 |

**Total Presupuesto:** **883,386.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001375

**A FAVOR DE** SOLORZANO GARZON LUIS FREDY **NIT** 93437842 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 883,386.00

**TELEFONO** 2520962

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 883,386.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 883,386.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES | | 883,386.00 | | 883,386.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZON GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000032781

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001376

**A FAVOR DE** ORTIZ ALDANA ANDRES CAMILO **NIT** 1111197510 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,418,928.00

**TELEFONO** 3143549181

**POR VALOR DE** UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTI OCHO PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001182

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 14: VEREDA GUACAS SAN VICENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001024 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,418,928.00 |

**Total Presupuesto:** **1,418,928.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001376

**A FAVOR DE** ORTIZ ALDANA ANDRES CAMILO **NIT** 1111197510 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,418,928.00

**TELEFONO** 3143549181

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,418,928.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 1,418,928.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 1,418,928.00 | | 1,418,928.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZON GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000032697

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001377

**A FAVOR DE** ROJAS RUBIO LUIS OVIDIO **NIT** 93436563 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,580,250.00

**TELEFONO** 3133432390

**POR VALOR DE** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001183

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 15: VEREDA BORDE MEDINA Y ORITÁ A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001025 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,580,250.00 |

**Total Presupuesto:** **1,580,250.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001377

**A FAVOR DE** ROJAS RUBIO LUIS OVIDIO **NIT** 93436563 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,580,250.00

**TELEFONO** 3133432390

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 34/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,580,250.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 1,580,250.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 1,580,250.00 | | 1,580,250.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000027061

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001378

**A FAVOR DE** REYES MALAGON JORGE ELIECER **NIT** 93335109 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,869,000.00

**TELEFONO** 3142712158

**POR VALOR DE** UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001184

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 17: VEREDA PIEDRAS NEGRAS, CERRO GORDO, PUERTO NEGRO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001026 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,869,000.00 |

**Total Presupuesto:** **1,869,000.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001378

**A FAVOR DE** REYES MALAGON JORGE ELIECER **NIT** 93335109 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,869,000.00

**TELEFONO** 3142712158

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,869,000.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 1,869,000.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 1,869,000.00 | | 1,869,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | **JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO**<br>**SECRETARIO DE HACIENDA** | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500051766

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001379

**A FAVOR DE** AGUIRRE SALDAÑA FRANCO NORBERTO **NIT** 93419565 - 8

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,409,320.50

**TELEFONO** 2523687

**POR VALOR DE** UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001185

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 18: VEREDA EL MERCADO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001027 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,409,320.50 |

**Total Presupuesto:** **1,409,320.50**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001379

**A FAVOR DE** AGUIRRE SALDAÑA FRANCO NORBERTO **NIT** 93419565 - 8

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,409,320.50

**TELEFONO** 2523687

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,409,320.50 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 1,409,320.50 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 1,409,320.50 | | 1,409,320.50 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000051407

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001380

**A FAVOR DE** GOMEZ QUIQUE IVAN DARIO **NIT** 1000132671 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,145,500.00

**TELEFONO** 3202451937

**POR VALOR DE** UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001186

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 19: VEREDA GUACAS SAN VICENTE SECTOR CASA AZUL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001038 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,145,500.00 |

**Total Presupuesto:** **1,145,500.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001380

**A FAVOR DE** GOMEZ QUIQUE IVAN DARIO **NIT** 1000132671 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,145,500.00

**TELEFONO** 3202451937

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,145,500.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 1,145,500.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 1,145,500.00 | | 1,145,500.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466080033493

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001381

**A FAVOR DE** MURILLO CIRO DIANA PATRICIA **NIT** 1111196910 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 840,000.00

**TELEFONO** 3133121913

**POR VALOR DE** OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001187

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 21: VEREDA LA MESA A LA SEDE PUEBLO NUEVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001039 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 840,000.00 |

**Total Presupuesto:** **840,000.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001381

**A FAVOR DE** MURILLO CIRO DIANA PATRICIA **NIT** 1111196910 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 840,000.00

**TELEFONO** 3133121913

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 840,000.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 840,000.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 840,000.00 | | 840,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modificó:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039406

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001382

**A FAVOR DE** MIRANDA RAMOS LUIS CARLOS **NIT** 1019036120 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,491,840.00

**TELEFONO** 3143032490

**POR VALOR DE** UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001188

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 22: PUNTO TRES ESQUINAS Y VEREDA LA MESA A LA I. EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001040 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,491,840.00 |

**Total Presupuesto:** **1,491,840.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001382

**A FAVOR DE** MIRANDA RAMOS LUIS CARLOS **NIT** 1019036120 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,491,840.00

**TELEFONO** 3143032490

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,491,840.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 1,491,840.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 1,491,840.00 | | 1,491,840.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco BBVA CUENTA DE AHORROS NUMERO 325022895

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001383

**A FAVOR DE** RAMOS RIOS FREDY ALEXANDER **NIT** 93437594 - 8

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,382,400.00

**TELEFONO** 3103620935

**POR VALOR DE** UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001189

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 23: SECTOR CAMPO ALEGRE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001041 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,382,400.00 |

**Total Presupuesto:** **1,382,400.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 11100522 | BOGOTA 363-31905-4 FONDO LOCAL DE SALUD | | 00.00 | 1,382,400.00 | | 0.00 |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001383

**A FAVOR DE** RAMOS RIOS FREDY ALEXANDER **NIT** 93437594 - 8

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,382,400.00

**TELEFONO** 3103620935

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 243002 | Educación | 1,382,400.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 1,382,400.00 | | 1,382,400.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | c.c ó Nit |

PAGO EN LINEA AL BCSC CUENTA DE AHORROS NUMERO 24125988353

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001384

**A FAVOR DE** DOMINGUEZ MANJARREZ DIEGO ALEJANDRO **NIT** 1111198516 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,290,624.00

**TELEFONO** 3202006300

**POR VALOR DE** UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001190

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 24: VEREDA EL HATILLO (PARTIENDO DE CENTRO POBLADO) A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001042 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,290,624.00 |

**Total Presupuesto:** **1,290,624.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001384

**A FAVOR DE** DOMINGUEZ MANJARREZ DIEGO ALEJANDRO **NIT** 1111198516 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,290,624.00

**TELEFONO** 3202006300

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,290,624.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 1,290,624.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 1,290,624.00 | | 1,290,624.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| – | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000033805

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001385

**A FAVOR DE** BERNAL HURTADO JOSE ARLEY **NIT** 5913602 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,364,832.00

**TELEFONO** 3117227037

**POR VALOR DE** UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001191

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 25: VEREDA EL HATILLO (PARTIENDO DE PUNTO YARIMA) A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001043 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,364,832.00 |

**Total Presupuesto:** **1,364,832.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001385

**A FAVOR DE** BERNAL HURTADO JOSE ARLEY **NIT** 5913602 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,364,832.00

**TELEFONO** 3117227037

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,364,832.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 1,364,832.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES | | 1,364,832.00 | | 1,364,832.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000044707

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001386

**A FAVOR DE** DIAZ ARANGO ANDRES FELIPE **NIT** 93439450 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,180,502.40

**TELEFONO** 3132214518

**POR VALOR DE** UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001192

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 26: VEREDA EL HATILLO (PARTIENDO DE MATA DE GUADUA) A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001044 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,180,502.40 |

**Total Presupuesto:** **1,180,502.40**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001386

**A FAVOR DE** DIAZ ARANGO ANDRES FELIPE **NIT** 93439450 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,180,502.40

**TELEFONO** 3132214518

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,180,502.40 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 1,180,502.40 | 00.00 | | 0.00 | |
| | | | SUMAS IGUALES | 1,180,502.40 | | 1,180,502.40 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000035550

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001387

**A FAVOR DE** LANCHEROS ENCISO RAFAEL ANTONIO **NIT** 80402592 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,088,656.80

**TELEFONO** 2520449

**POR VALOR DE** UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001193

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 27: VEREDA TODOS LOS SANTOS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001045 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,088,656.80 |

**Total Presupuesto:** **1,088,656.80**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001387

**A FAVOR DE** LANCHEROS ENCISO RAFAEL ANTONIO **NIT** 80402592 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,088,656.80

**TELEFONO** 2520449

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,088,656.80 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 1,088,656.80 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 1,088,656.80 | | 1,088,656.80 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco de Bogotá CUENTA DE AHORROS NUMERO 363348244

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001388

**A FAVOR DE** ROZO MATIZ NORMAN EDUARDO **NIT** 1026273550 - 6

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,016,000.00

**TELEFONO** 2525355

**POR VALOR DE** DOS MILLONES DIEZ Y SEIS MIL PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001194

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 28: VEREDA FLOR AZUL Y EL HATILLO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001046 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,016,000.00 |

**Total Presupuesto:** **2,016,000.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001388

**A FAVOR DE** ROZO MATIZ NORMAN EDUARDO **NIT** 1026273550 - 6

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,016,000.00

**TELEFONO** 2525355

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 2,016,000.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 2,016,000.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | | SUMAS IGUALES | 2,016,000.00 | | 2,016,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466083000111

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001389

**A FAVOR DE** MENDEZ VARGAS JOSE FARID **NIT** 93437599 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,179,200.00

**TELEFONO** 3217813203

**POR VALOR DE** DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001195

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 29: VEREDA LA CABAÑA (CASERIO), PUENTE MEDINA Y LA MESA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001047 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 2,179,200.00 |

**Total Presupuesto:** **2,179,200.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001389

**A FAVOR DE** MENDEZ VARGAS JOSE FARID **NIT** 93437599 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,179,200.00

**TELEFONO** 3217813203

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 2,179,200.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 2,179,200.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 2,179,200.00 | | 2,179,200.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL BCSC CUENTA DE AHORROS NUMERO 24084471909

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001390

**A FAVOR DE** MENDEZ QUINTERO JORGE **NIT** 93417266 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,117,569.60

**TELEFONO**

**POR VALOR DE** UN MILLON CIENTO DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001196

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 30: VEREDA LAS MARÍAS Y PITALITO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001048 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,117,569.60 |

**Total Presupuesto:** **1,117,569.60**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001390

**A FAVOR DE** MENDEZ QUINTERO JORGE **NIT** 93417266 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,117,569.60

**TELEFONO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,117,569.60 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 1,117,569.60 | 00.00 | | 0.00 | |
| | | SUMAS IGUALES | 1,117,569.60 | | 1,117,569.60 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38950917102

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001391

**A FAVOR DE** ALDANA LUNA JESUS HUMBERTO **NIT** 93418921 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 947,444.40

**TELEFONO** 2524636

**POR VALOR DE** NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001197

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 31: VEREDA LA MESA Y SECTOR PICOTAZO A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001049 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 947,444.40 |

**Total Presupuesto:** **947,444.40**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001391

**A FAVOR DE** ALDANA LUNA JESUS HUMBERTO **NIT** 93418921 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 947,444.40

**TELEFONO** 2524636

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 947,444.40 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 947,444.40 | 00.00 | | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES | | 947,444.40 | | 947,444.40 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38946335514

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001392

**A FAVOR DE** CASTRO DIAZ GUSTAVO **NIT** 1053785168 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 732,060.00

**TELEFONO** 3115179763

**POR VALOR DE** SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001198

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 32: VEREDA EL POMO (PARTIENDO SECTOR LA TORMENTA) A LA SEDE LA CABAÑA DE LA I. E. SANTA ANA. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001050 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 732,060.00 |

**Total Presupuesto:** **732,060.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001392

**A FAVOR DE** CASTRO DIAZ GUSTAVO **NIT** 1053785168 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 732,060.00

**TELEFONO** 3115179763

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 732,060.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 732,060.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | | SUMAS IGUALES | 732,060.00 | | 732,060.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38900001057

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001393

**A FAVOR DE** GONZALEZ REYES WILLIAM **NIT** 93437152 - 6

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,278,900.00

**TELEFONO** 3132706715

**POR VALOR DE** UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001199

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 33: VEREDA PIEDRAS NEGRAS Y EL POMO A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001051 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,278,900.00 |

**Total Presupuesto:** **1,278,900.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001393

**A FAVOR DE** GONZALEZ REYES WILLIAM **NIT** 93437152 - 6

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,278,900.00

**TELEFONO** 3132706715

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,278,900.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 1,278,900.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | | SUMAS IGUALES | 1,278,900.00 | | 1,278,900.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modificó:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZON GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000033754

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001394

**A FAVOR DE** DIAZ SANTAMARIA JOSUE **NIT** 93436725 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 776,086.50

**TELEFONO** 3114710843

**POR VALOR DE** SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001200

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 34: VEREDA LA CABAÑA BAJA A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001052 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 776,086.50 |

**Total Presupuesto:** **776,086.50**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001394

**A FAVOR DE** DIAZ SANTAMARIA JOSUE **NIT** 93436725 - 1

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 776,086.50

**TELEFONO** 3114710843

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 776,086.50 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 776,086.50 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 776,086.50 | | 776,086.50 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZON GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco de Bogotá CUENTA DE AHORROS NUMERO 363402827

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001395

**A FAVOR DE** CASAS SANTAMARIA ELIUD **NIT** 93336224 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 931,303.80

**TELEFONO** 3118574615

**POR VALOR DE** NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001201

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 34-1: VEREDA LA CABAÑA BAJA A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001053 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 931,303.80 |

**Total Presupuesto:** **931,303.80**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001395

**A FAVOR DE** CASAS SANTAMARIA ELIUD **NIT** 93336224 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 931,303.80

**TELEFONO** 3118574615

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 931,303.80 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 931,303.80 | 00.00 | | 0.00 | |
| | | | SUMAS IGUALES | 931,303.80 | | 931,303.80 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000051678

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001396

**A FAVOR DE** COMBITA ALFONSO JOHAN HABID **NIT** 1111196156 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,029,000.00

**TELEFONO** 3138093660

**POR VALOR DE** UN MILLON VEINTI NUEVE MIL PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001202

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 35: VEREDA ALTO RICO A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001054 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,029,000.00 |

**Total Presupuesto:** **1,029,000.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001396

**A FAVOR DE** COMBITA ALFONSO JOHAN HABID **NIT** 1111196156 - 5

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,029,000.00

**TELEFONO** 3138093660

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,029,000.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 1,029,000.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES | | 1,029,000.00 | | 1,029,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL BCSC CUENTA DE AHORROS NUMERO 24139611429

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001397

**A FAVOR DE** CAMELO CONTRERAS WILSON **NIT** 93336815 - 7

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,496,709.90

**TELEFONO** 3133170403

**POR VALOR DE** UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON NOVENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001203

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 36: VEREDA EL POMO (PARTE DE LA ESCUELA) A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001055 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,496,709.90 |

**Total Presupuesto:** **1,496,709.90**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001397

**A FAVOR DE** CAMELO CONTRERAS WILSON **NIT** 93336815 - 7

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,496,709.90

**TELEFONO** 3133170403

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,496,709.90 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 1,496,709.90 | 00.00 | | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES | 1,496,709.90 | | | 1,496,709.90 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000034095

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001398

**A FAVOR DE** BELTRAN NAVARRETE VICTOR ALBERTO **NIT** 93336995 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,148,555.90

**TELEFONO** 3114550412

**POR VALOR DE** UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001204

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 37: VEREDA MAL PASO Y EL PORVENIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO Y SALDO RES 301 DE (19 DE JUNIO DE 2025.) POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2025 RUTA 37: VEREDA MAL PASO Y EL PORVENIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO.S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001056 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,148,555.10 |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001398

**A FAVOR DE** BELTRAN NAVARRETE VICTOR ALBERTO **NIT** 93336995 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,148,555.90

**TELEFONO** 3114550412

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025000878 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | | 00.80 |

**Total Presupuesto:** **1,148,555.90**

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | | 00.00 | 1,148,555.90 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | | 1,148,555.10 | 00.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | | 00.80 | 00.00 | | 0.00 | |
| | | | SUMAS IGUALES | 1,148,555.90 | | 1,148,555.90 | |

**Elaboró:** URSULINA

**Aprobo:**

**Modifico:**

**Reviso:**

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000033085

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001399

**A FAVOR DE** TRIANA DONATO JORGE ENRIQUE **NIT** 93335949 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,203,066.90

**TELEFONO** 2522716

**POR VALOR DE** UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001205

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 38: VEREDA CERRO GORDO, PUERTO NEGRO Y MALABAR A LA SEDE ALBANIA DE LA I. E. FRANCISCO NÚÑEZ PEDROSO. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001057 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,203,066.90 |

**Total Presupuesto:** **1,203,066.90**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001399

**A FAVOR DE** TRIANA DONATO JORGE ENRIQUE **NIT** 93335949 - 0

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,203,066.90

**TELEFONO** 2522716

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,203,066.90 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 1,203,066.90 | 00.00 | | 0.00 | |
| | | SUMAS IGUALES | 1,203,066.90 | | 1,203,066.90 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000033285

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001400

**A FAVOR DE** HERRERA MUÑOZ JORGE LEIDER **NIT** 93438246 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,713,243.00

**TELEFONO** 3124537927

**POR VALOR DE** UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001206

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 39: VEREDA MALABAR BAJO, MALABAR ALTO A LA SEDE ALBANIA DE LA INSTI. EDUCATIVA FRANCISCO NÚÑEZ PEDROSO. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001058 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,713,243.00 |

**Total Presupuesto:** **1,713,243.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001400

**A FAVOR DE** HERRERA MUÑOZ JORGE LEIDER **NIT** 93438246 - 4

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,713,243.00

**TELEFONO** 3124537927

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,713,243.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 1,713,243.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | | | SUMAS IGUALES | 1,713,243.00 | 1,713,243.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZON GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38973241092

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001401

**A FAVOR DE** HERRERA MUÑOZ IVAN ALBERTO **NIT** 1111196665 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,053,360.00

**TELEFONO** 3144841429

**POR VALOR DE** UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001207

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 40: VEREDA MALABAR BAJO SECTOR PUERTO NEGRO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001059 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,053,360.00 |

**Total Presupuesto:** **1,053,360.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001401

**A FAVOR DE** HERRERA MUÑOZ IVAN ALBERTO **NIT** 1111196665 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,053,360.00

**TELEFONO** 3144841429

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,053,360.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 1,053,360.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 1,053,360.00 | | 1,053,360.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000039309

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001402

**A FAVOR DE** CALLE POSADA FREDY HERNAN **NIT** 93437925 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,283,121.00

**TELEFONO** 2525347

**POR VALOR DE** UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTI UN PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001208

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 41: VEREDA LA PLATILLA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001060 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,283,121.00 |

**Total Presupuesto:** **1,283,121.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001402

**A FAVOR DE** CALLE POSADA FREDY HERNAN **NIT** 93437925 - 2

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,283,121.00

**TELEFONO** 2525347

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,283,121.00 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 1,283,121.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | SUMAS IGUALES | | 1,283,121.00 | | 1,283,121.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

PAGO EN LINEA AL Banco Coopcentral CUENTA DE AHORROS NUMERO 0036000051356

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001403

**A FAVOR DE** OROZCO ARANGO LAUREANO **NIT** 19219651 - 6

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,518,665.40

**TELEFONO** 3166330047

**POR VALOR DE** UN MILLON QUINIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001209

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 42: VEREDA LA GUARDIA A LAS INSTITUIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001061 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,518,665.40 |

**Total Presupuesto:** **1,518,665.40**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001403

**A FAVOR DE** OROZCO ARANGO LAUREANO **NIT** 19219651 - 6

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,518,665.40

**TELEFONO** 3166330047

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,518,665.40 | | 0.00 | |
| 243002 | Educación | 1,518,665.40 | 00.00 | | 0.00 | |
| | | SUMAS IGUALES | 1,518,665.40 | | 1,518,665.40 | |

**Elaboró:** URSULINA

**Aprobo:**

**Modifico:**

**Reviso:**

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38979218033

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001404

**A FAVOR DE** DIAZ VERA DYM **NIT** 93436732 - 3

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,072,260.00

**TELEFONO** 3117053761

**POR VALOR DE** UN MILLON SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025001210

**DETALLE** PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN RESOLUCIÓN NO 389( 29 DE JULIO DE 2025.) PERIODO 03 AL 13 JUNIO 2025 RUTA 43: PUENTE ORILLO Y PUEBLO NUEVO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. S/G ANEXO

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000418 | 2025001062 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.006-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:22-EDUCACIÓN<br>PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación<br>PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br>PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media<br>FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS | 1,072,260.00 |

**Total Presupuesto:** **1,072,260.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |

# MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

**Nit: 890701342-1**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/08/2025 **Número:** 2025001404

**A FAVOR DE** DIAZ VERA DYM **NIT** 93436732 - 3

**TRANSFERENCIA** **Fecha** 13/08/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,072,260.00

**TELEFONO** 3117053761

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100658 | BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR | 00.00 | 1,072,260.00 | | 0.00 |
| 243002 | Educación | 1,072,260.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 1,072,260.00 | | 1,072,260.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** URSULINA | **Modificó:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| | JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **c.c ó Nit** |

b. Registro Asistencia
Febrero a Junio 2025.

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 1 | VEREDA LA PARROQUIA Y LAS LOMAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DEL CRUCE A LA VEREDA EL MERCADO). |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | I.E.T. FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO - SEDE PRINCIPAL |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | DAVID ANTONIO ROJAS RUIZ |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | TVA691 |

Firma Rector

CARLOS ANGEL ORJUELA VARGAS

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | KAREN DAYANA ZULUAGA GORDILLO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 2 | MARTIN SERRANO OCAMPO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 3 | BREINER SANTIAGO HERNANDEZ CARMONA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 4 | HAROL ANDRES AMAYA VALENCIA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 5 | ALVARO GIOVANNY DIAZ RAMIREZ | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 6 | SHARIT MARIANA ESTRADA CARMONA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 7 | ALISON TATIANA GARCIA CASTRO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 8 | JUAN DAVID GONZALEZ CASTRO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 9 | JESUS DAVID AVILA ORDOÑEZ | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 10 | MARYURY ARIZA SUAREZ | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 11 | EDWIN ALEXANDER BEJARANO CASTRO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 12 | JUAN SEBASTIAN CARMONA CARDONA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2024 | | RUTA | 1 | VEREDA LA PARROQUIA Y LAS LOMAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DEL CRUCE A LA VEREDA EL MERCADO). |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MORENO Y ESCANDON |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | DAVID ANTONIO ROJAS RUIZ |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | TVA891 |

Firma Rector: Claudia S. Rojas Z.

CLAUDIA SOLEDAD ROJAS ZAPATA

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | ANGELA JIMENA MOLINA BUITRAGO | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 2 | VEREDA LA PARROQUIA Y LAS LOMAS A LAS I.E. DEL SECTOR URBANO(PARTE DE ECOPETROL) |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | LAUREANO OROZCO ESCOBAR |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | SVE794 |

Firma Rector:

STELLA CASTRO ENCISO

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | SILVANA VERGEL LOZANO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 2 | MARIA LIZBETH RAMOS DELGADO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 3 | DANNY ALEJANDRO BANQUEZ PEÑALOZA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 4 | ISABELA CASTAÑO CARDONA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2024 | | RUTA | 2 | VEREDA LA PARROQUIA Y LAS LOMAS A LAS I.E. DEL SECTOR URBANO(PARTE DE ECOPETROL) |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MORENO Y ESCANDON |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | LAUREANO OROZCO ESCOBAR |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | SVE794 |

Firma Rector: Claudia S. Rojas Z.

CLAUDIA SOLEDAD ROJAS ZAPATA

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | ISABELA DELGADO ARGUMEDO | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ | / | O=NO ASISTIÓ |

| | | |
|---|---|---|
| RUTA | 2 | VEREDA LA PARROQUIA Y LAS LOMAS A LAS I.E. DEL SECTOR URBANO(PARTE DE ECOPETROL) |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | I.E.T. FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO - SEDE PRINCIPAL |
| TRANSPORTADOR | | LAUREANO OROZCO ESCOBAR |
| PLACA DEL VEHICULO | | SVE794 |

Firma Rector:

CARLOS ANGEL ORJUELA VARGAS

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | ELKIN CAMILO AGUILLON PINEDA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 2 | MARIA PAULA RETAVISCA CARDONA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 3 | DANIEL JOSE LLANOS MORALES | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 4 | REIMARIS ISABEL LLANOS MORALES | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 5 | ANYELIS MIGDALI CAMPOS TOVAR | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 2 | URBANO(PARTE DE ECOPETROL) |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO JIMENEZ DE QUESDA |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | LAUREANO OROZCO ESCOBAR |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | SVE794 |

Firma Rector:

CARLOS AUGUSTO LOPEZ SANCHEZ

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | SAMUEL CARDENAS AVILA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 2 | ISABELLA GARCIA LLANOS | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 3 | JUAN SEBASTIAN CARDOZO AVILA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 4 | JUAN JOSE RAMOS CIFUENTES | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 3 | PARROQUIA Y DE LA PARROQUIA A LAS INSTITUCIONES |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO JIMENEZ DE QUESDA |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | URIEL RAMIREZ OSORIO |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | UID636 |

Firma Rector:

CARLOS AUGUSTO LOPEZ SANCHEZ

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | BLANCA ALICIA MORENA RODRIGUEZ | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 2 | EMILY YINETH TASAMA GILGUERO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 3 | YERALDIN SOFIA CASTIBLANCO HERRERA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 3 | SECTOR PALENQUE ENTRADA AL SILENCIO A LA SEDE LA PARROQUIA Y DE LA PARROQUIA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DEL CRUCE A LA VEREDA AL SILENCIO). |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | I.E.T. FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO - SEDE PRINCIPAL |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | URIEL RAMIREZ OSORIO |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | UID636 |

Firma Rector:

CARLOS ANGEL ORJUELA VARGAS

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | BETSY MARIANA GARZON GALLEGO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 2 | LAURA SOFIA RAMIREZ URIBE | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 3 | ELIZABETH AGUIRRE MARTINEZ | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 4 | JUAN CARLOS AGUIRRE MARTINEZ | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 5 | NELLY CAROLINA VILLEGAS GRAJALES | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 6 | ANYI MICHEL ARIZA BARRIOS | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 7 | ANA MARIA SANCHEZ AGUIRRE | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 8 | NATALIA KATHERIN MOLINA FONSECA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 9 | NICOL DAYANA GOMEZ RICAURTE | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 4 | VEREDA PALENQUE, FÁTIMA, SILENCIO A LA SEDE VEREDA LA PARROQUIA. |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | I.E.T. FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO - SEDE PRINCIPAL |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | NABOR VARON VILLALBA |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | PSD929 |

Firma Rector:

CARLOS ANGEL ORJUELA VARGAS

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | ASHLY YARITZA ARBELAEZ BEDOYA | | | | | | X | O | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
| 2 | KATERIN YULIETH CAICEDO PAREJA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 3 | DYLAN BARRAGAN MEDINA | | | | | | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | 17 |
| 4 | LUCIA JARAMILLO LAVERDE | | | | | | O | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | 17 |
| 5 | MARIA VICTORIA FLOREZ ARANGO | | | | | | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 6 | JORGE ANDREYS CAICEDO FLOREZ | | | | | | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
| 7 | DANIELA ALEJANDRA MARTINEZ ZAPATA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 8 | ALISON MARIA FLOREZ RIVERA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 9 | MARIA SALOME LLANOS GARCÍA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 5 | VEREDA EL CAUCHO SECTOR PADILLA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 6:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | JUAN CARLOS ROMERO PATIÑO |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / | O=NO ASISTIÓ | PLACA DEL VEHICULO | | W0A684 |

Firma Rector: Stella Castro Enciso

STELLA CASTRO ENCISO

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | ISABELLA CAÑAS GALVIZ | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 5 | DEL SECTOR URBANO. |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | JUAN CARLOS ROMERO PATIÑO |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ | / O=NO ASISTIÓ | PLACA DEL VEHICULO | | WDA684 |

Firma Rector:

STELLA CASTRO ENCISO

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | MARIA JULIANA CAÑAS GALVIS | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2024 | | RUTA | 5 | VEREDA EL CAUCHO SECTOR PADILLA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MORENO Y ESCANDON |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | JUAN CARLOS ROMERO PATIÑO |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | WDA684 |

Firma Rector: Claudia S. Rojas Z.

CLAUDIA SOLEDAD ROJAS ZAPATA

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | JULIAN CAMILO CAMACHO ROCHA | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
| 2 | VALENTINA CAMACHO ROCHA | | | | | | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | 17 |
| 3 | JOHAN DAVID MORA PINZON | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | 18 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 5 | VEREDA PALENQUE, FÁTIMA, SILENCIO A LA SEDE VEREDA LA PARROQUIA. |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO JIMENEZ DE QUESDA |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | JUAN CARLOS ROMERO PATIÑO |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | WDA684 |

Firma Rector:

CARLOS AUGUSTO LOPEZ SANCHEZ

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | AMALIA VICTORIA RUIZ DUQUE | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 2 | ALISON OTALVARO DUQUE | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 3 | SARA SOFIA LOSPEZ CASTILLO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 4 | VAIIOLETH MEJIA CASTILLO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 5 | VEREDA EL CAUCHO SECTOR PADILLA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | I.E.T. FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO - SEDE PRINCIPAL |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | JUAN CARLOS ROMERO PATIÑO |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | WDA684 |

Firma Rector

CARLOS ANGEL ORJUELA VARGAS

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | ROGER ANTONIO GARCIA SIMANCAS | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 2 | JOHALYS ANDREINA GARCIA SIMANCAS | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 8 | VEREDA EL RODEO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | I.E.T. FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO - SEDE PRINCIPAL |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | HERNANDO BUSTOS ALDANA |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | WZF014 |

Firma Rector

CARLOS ANGEL ORJUELA VARGAS

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | THALIA ALEXANDRA TORRES HERNANDEZ | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 2 | EVELYN SAMAI OBANDO HINCAPIE | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 3 | JOHAN SNEIDER OBANDO HINCAPIE | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 4 | KAROL YICELA OBANDO HINCAPIE | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 5 | EVELYN MARIANA GONZALEZ FRANCO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | 19 |
| 6 | MARIA SOFIA OTALVARO DIAZ | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 7 | DARALIN TATIANA GONZALEZ FRANCO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2024 | | RUTA | 8 | VEREDA EL RODEO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MORENO Y ESCANDON |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | HERNANDO BUSTOS ALDANA |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | WZF014 |

Firma Rector: Claudia S. Rojas Z.

CLAUDIA SOLEDAD ROJAS ZAPATA

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | DAMIAN BERNAL DURANGO | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | 17 |
| 2 | SANTIAGO PEREZ BERNAL | | | | | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 16 |
| 3 | VALERIE TALIANA SANCHEZ FLORIDO | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 4 | ANGIE LORENA AVILA VARGAS | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | 18 |
| 5 | MARIANA OSORIO FORERO | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2024 | | RUTA | 9 | VEREDA EL CAUCHO PARTE BAJA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MORENO Y ESCANDON |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | ORLANDO REYES MALAGON |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | WTC809 |

Firma Rector: Claudia S. Rojas Z.

CLAUDIA SOLEDAD ROJAS ZAPATA

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | JUAN SEBASTIAN ROJAS BARRAGAN | | | | | | X | X | | | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | 16 |
| 2 | BRAHIAM ANDRES AGUILAR BARRAGAN | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | 18 |
| 3 | GIOVANY PEREZ GARCIA | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 4 | DAVID MAURICIO ORJUELA MURILLO | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | 9 |
| 5 | JULIAN ANDRES RODRIGUEZ MONROY | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 6 | NAYHAN MARCELIS MORENO MARTINEZ | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 7 | JUAN DAVID MARTINEZ DIAZ | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 8 | KELLY VANESSA CASTRILLON GUERRERO | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | 18 |
| 9 | JUAN MIGUEL GUZMAN MARIN | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 10 | JHAN BRANDON RODRIGUEZ GUARIN | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |

NO SE PAGA.

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 9 | VEREDA EL CAUCHO PARTE BAJA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | I.E.T. FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO - SEDE PRINCIPAL |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | ORLANDO REYES MALAGON |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | WTC809 |

Firma Rector:

CARLOS ANGEL ORJUELA VARGAS

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | CRISTIAN ESNEIDER AVILA ORTEGA | | | | | | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | 18 |
| 2 | LAURA DANIELA FORERO GOMEZ | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 3 | ORIANA ESTEFANY BELTRAN TORRES | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | 18 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ | / | O=NO ASISTIÓ |

| | | |
|---|---|---|
| RUTA | 10 | VEREDA SAN JUAN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA |
| TRANSPORTADOR | | LUIS FREDY SOLORZANO GARZON |
| PLACA DEL VEHICULO | | UWJ628 |

Firma Rector:

STELLA CASTRO ENCISO

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | SARA VICTORIA MUÑOZ DIAZ | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 10 | SECTOR URBANO |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO JIMENEZ DE QUESDA |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | LUIS FREDY SOLORZANO GARZON |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | UWJ628 |

Firma Rector

CARLOS AUGUSTO LOPEZ SANCHEZ

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | ANDRES FELIPE HERNANDEZ ALZATE | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 2 | YAZMIN ALEJANDRA HERNANDEZ ALZATE | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 3 | LUIS ESTEBAN JORIGUA SANCHEZ | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 4 | EVELIN MICHELLE MUÑOZ DIAZ | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | |
|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2024 | |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / | O=NO ASISTIÓ |

| | | |
|---|---|---|
| RUTA | 11 | VEREDA SAN DIEGO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE FINCA EL NOGAL). |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MORENO Y ESCANDON |
| TRANSPORTADOR | | RAMIRO GOMEZ ALDANA |
| PLACA DEL VEHICULO | | GPJ657 |

Firma Rector: Claudia S. Rojas Z.

CLAUDIA SOLEDAD ROJAS ZAPATA

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | MAIDI ALEXANDRA RUBIO GUERRERO | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 2 | MELANY YANIT DIAZ MELO | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 11 | SECTOR URBANO (PARTE FINCA EL NOGAL). |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO JIMENEZ DE QUESDA |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | RAMIRO GOMEZ ALDANA |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | GPJ657 |

Firma Rector:

CARLOS AUGUSTO LOPEZ SANCHEZ

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | PAULA CAMILA LOPEZ NAVARRO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 2 | EDUARDO HINCAPIE SALGUERO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 3 | DANNA ALEJANDRA MOLINA PENAGOS | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 4 | MARIA FERNANDA SALDAÑA PARRA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 5 | GERONIMO ROJAS ALVAREZ | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 6 | JHON KEINER LOZANO PEÑALOZA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 7 | MARIA ALEXANDRA GOMEZ PANIAGUA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 8 | MICHELL XIOMARA ALVARADO PESCADOR | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 9 | MARIANA SOFIA VANEGAS ALFONSO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 11.1 | SECTOR URBANO (PARTE FINCA EL NOGAL). |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO JIMENEZ DE QUESDA |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | HUMBERTO SALGUERO MARTINEZ |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | XYB352 |

Firma Rector:

CARLOS AUGUSTO LOPEZ SANCHEZ

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | EDISON ALEJANDRO AGUIRRE CARDOZO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 2 | MARIA ALEJANDRA CASTRO SANDOVAL | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 3 | KEVIN SILVA SANDOVAL | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2024 | | RUTA | 11.1 | URBANO (PARTE FINCA EL NOGAL) |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MORENO Y ESCANDON |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | HUMBERTO SALGUERO MARTINEZ |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / O=NO ASISTIÓ | | PLACA DEL VEHICULO | | XYB352 |

Firma Rector: Claudia S. Rojas Z.

CLAUDIA SOLEDAD ROJAS ZAPATA

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | ANGGIE LISBETH FIERRO AGUIRRE | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | 18 |
| 2 | ESTEFANIA ENCISO GUZMAN | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | 15 |
| 3 | ALEJANDRO CHARRY NOMELIN | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 4 | STIVEN ANDRES HINCAPIE RODRIGUEZ | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | X | 16 |
| 5 | RAULEBED-MELEC RIVERA RAMIREZ | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | 18 |
| 6 | LIBNI SIMEI RIVERA RAMIREZ | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
| 7 | DEIVIN STIVEN GARCES OLMOS | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | 18 |
| 8 | SHARON NICOLRAMOS BUSTOS | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |

# PLANILLA DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES | 03 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | RUTA | 12 | DEL SECTOR URBANO |
| HORA INICIO RUTA / HORA DE LLEGADA | 5:00 | 6:45 | INSTITUCIÓN EDUCATIVO | | INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO JIMENEZ DE QUESDA |
| HORA INICIO / HORA FINAL RUTA | | | TRANSPORTADOR | | LUIS FREDY SOLORZANO GARZON |
| CONVENCIONES | X= ASISTIÓ / | O=NO ASISTIÓ | PLACA DEL VEHICULO | | UWJ628 |

Firma Rector:

CARLOS AUGUSTO LOPEZ SANCHEZ

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | | SEMANA 4 | | | | | SEMANA 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | total |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | IVAN DARIO AGUILAR ROJAS | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 2 | EDISON FABIAN AGUILAR MARTINEZ | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 3 | VALENTINA AYALA GARCIA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 4 | LUIS DANIEL FERNANDEZ GARCIA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 5 | YINA MERCHAN PALOMO | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 6 | ERICK JOHAN RODRIGUEZ AYALA | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |

NO SE PAGA EXCEDE CAP. TRANSPORTADORA