



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA

Nit: 890501102-2

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE3865

FECHA: 27/11/2025

BENEFICIARIO: MIL SERVICIOS SAS

NIT: 808002622

CONCEPTO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE IDA Y REGRESO DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, HASTA LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y CENTROS EDUCATIVOS RURALES, (SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES) CON EL FIN DE GARANTIZAR LA COBERTURA CALIDAD EDUCATIVA Y EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR., PAGO FINAL POR CONCEPTO. PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025. SECT-189-2025

NUMERO DE CONTRATO: SECT-SIP001-2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CD1424

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1365

ORDEN DE PAGO: DF3120

VALOR EGRESO: \$ 60.040.500,00

SESENTA MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON 0 CENTAVOS

BANCO: 44604890-2 Municipio de Ocaña
Tesorería Municipal

CUENTA: 44604890-2

No CHEQUE:

VALOR: \$ 60.040.500,00

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACIÓN	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.006.22.005	Fortalecer la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes a través del servicio de transportes escolar y realizar gestión y articulación ante la secretaría departamental de educación para garantizar el servicio por el tiempo completo del calendario escolar	37.0 - 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL		\$ 26.288.000,00
2.3.2.02.02.006.22.001	Fortalecer la Permanencia Escolar de los niños, niñas y Adolescentes a través del servicios de transportes escolar y realizar gestión y articulación ante la secretaría departamental de educación para garantizar el servicio por el tiempo completo del calendario escolar.	47.0 - 1.2.4.1.03 - SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL		\$ 5.438.500,00
2.3.2.02.02.006.22.006	Fortalecer la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes a través del servicio de transportes escolar y realizar gestión y articulación ante la secretaría departamental de educación para garantizar el servicio por el tiempo completo del calendario escolar	244.0 - 1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION		\$ 31.970.765,00
2.3.2.02.02.006.22.007	Fortalecer la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes a través del servicio de transportes escolar y realizar gestión y articulación ante la secretaría departamental de educación para garantizar el servicio por el tiempo completo del calendario escolar	2.0 - 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		\$ 8.208.235,00
				\$ 71.905.500,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240102.01	Educación	MIL SERVICIOS SAS	\$ 71.905.500,00	\$ 0,00
243605.04	RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 3.5%	MIL SERVICIOS SAS	\$ 0,00	\$ 2.517.000,00
240722.01	Estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz HUEN 2%	MIL SERVICIOS SAS	\$ 0,00	\$ 1.438.000,00
240722.02	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%	MIL SERVICIOS SAS	\$ 0,00	\$ 719.000,00
410508.07	Reteica 0.5%	MIL SERVICIOS SAS	\$ 0,00	\$ 360.000,00
130588.05	Estampilla para Justicia Familiar	MIL SERVICIOS SAS	\$ 0,00	\$ 1.438.000,00

OCAÑA RENOVADA

Página 1 de 2

Email: contactenos@ocana-nortedesantander.gov.co

Cra. 12 No. 10 - 42 Palacio Municipal



Desarrollado por Sistema: Neptuno Smart System



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA

Nit: 890501102-2

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE3865

130588.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 4%	MIL SERVICIOS SAS	\$ 0,00	\$ 2.876.000,00
130588.02	Estampilla Pro-Cultura 2%	MIL SERVICIOS SAS	\$ 0,00	\$ 1.438.000,00
131101.02	Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	MIL SERVICIOS SAS	\$ 0,00	\$ 1.079.000,00
11100501.01	44604890-2 Municipio de Ocaña Tesorería Municipal	MIL SERVICIOS SAS	\$ 0,00	\$ 60.040.500,00
TOTAL			\$ 71.905.500,00	\$ 71.905.500,00
VALOR A PAGAR			\$ 60.040.500,00	

CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Tesorero Municipal

FIRMA BENEFICIARIO
C.C O NIT





CARLOS ANDRES SANCHEZ BECERRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/02 14:52

- Transacciones
- > Pagos
 - > Nóminas, Proveedores y Libranzas
 - > Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

17330715

Fecha de Emisión

2025/12/02

Origen

Tipo Producto:

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

TESORERIA / ****8902

Fecha de Pago

2025/12/02

Destino

Beneficiario

MIL SERVICIOS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8080026221

Valor a Pagar

\$60,040,500.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

18029915250

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

CE3865

Información Adicional

PAGO

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco