	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001526

Nit: 899999314-7

martes, 9 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001161	09-dic-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UT TRITOURS

DIRECCION CRA 49 # 104B - 93 BOGOTA

CC o NIT 901911938 **DV** 0

TELEFONO 3148949420

BANCO

CUENTA

TIPO CUENTA CTA AH

CHEQUE No TRANSFER

VALOR PAGO 2,224,941.00

DESCRIPCION
9º Y 10º ABONO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA CPS-SASI 049-2025 PERIODO 15-JUL A 14-AGS DE 2025 FRA. TRI 11/ 12 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110050101		901911938	3463630045-8 FONDOS COMUNES	00.00	2,224,941.00			
24580501		901911938	Servicios Personales Nacionales	00.00	84,000.00	Tarifa	2,400,321.00	3.500
13110116	1.1.01.02.218.1.	901911938	Tasa al Deporte	00.00	24,000.00	Tasa al Dep	2,400,321.00	1.000
13058203	1.1.01.02.212	901911938	Rifa Sobretasa Bomberil	00.00	960.00	Sobretasa B	48,000.00	2.000
13058804	1.1.01.02.300.61	901911938	Estampilla Pro-Justica Familiar	00.00	48,000.00	Estampilla	2,400,321.00	2.000
13080808	1.1.01.02.200.03	901911938	Rifa de Servicios	00.00	19,000.00	IC A.	2,400,321.00	0.800
24010101 901911938 001	2.3.22.2201.0700.2201029 .2024257690011	901911938	Bienes y Servicios UT TRITOURS	2,400,321.00	00.00			
			SUMAS IGUALES	**2,400,321.00**	**2,400,321.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000600	2025000596	2.3.22.2201.0700.2201029.202 4257690011.2.3.2.02.02.009.5 8.1.2.1.0.00.001	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD RECURSOS PROPIOS	SECRETARIO DESARROLLO SOCIAL	2,400,321.00

58 Beneficiar a cuatrocientos veintiocho (428) niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) con el servicio de transporte escolar para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo.

TOTAL PRESUPUESTO	2,400,321.00

Elaboró OMAR

Aprobo:

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
ALCALDE

Modifico:

Reviso:

ENID IBAÑEZ BONILLA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit 1946212

	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001527

Nit: 899999314-7

martes, 9 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001161	09-dic-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	UT TRITOURS		**CC o NIT**	901911938	**DV** 0
DIRECCION	CRA 49 # 104B - 93 BOGOTA		**TELEFONO**	3148949420	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**	CTA AH	
CHEQUE No	TRANSFER		**VALOR PAGO**	82,813,119.00	

DESCRIPCION
9° Y 10° ABONO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA CPS-SASI 049-2025 PERIODO 15-JUL A 14-AGS DE 2025 FRA. TRI 11/ 12 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

SON OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060312		901911938	79810918-7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2025	00.00	82,813,119.00			
24380501		901911938	Servicios Personas Naturales	00.00	3,127,000.00	Fuente	89,349,419.00	3.500
13110116	1.1.01.02.218.1.	901911938	Tasa al Deporte	00.00	893,000.00	Tasa al Dep	89,349,419.00	1.000
13058203	1.1.01.02.81R	901911938	Ret. Contratos Bomberil	00.00	14,300.00	Contrat Bo	715,000.00	2.000
13058804	1.1.01.02.300.61	901911938	Estampilla Pro-Justica Familiar	00.00	1,787,000.00	Estampill a	89,349,419.00	2.000
13058805	1.1.01.02.200.03	901911938	Ret ica servicios	00.00	715,000.00	I.C.A	89,349,419.00	0.800
24010101 901911938 001	2.3.22.2201.0700.2201029 .2024257690011	901911938	Bienes y Servicios UT TRITOURS	89,349,419.00	00.00			
			SUMAS IGUALES	**89,349,419.00**	**89,349,419.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000600	2025000596	2.3.22.2201.0700.2201029.2024257690011.2.3.2.02.02.009.5 8.1.2.3.3.04.029	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.3.3.04.029-CONV TRANSPORTE ESCOLAR SE-CD-CVI-374-2025	SECRETARIO DESARROLLO SOCIAL	89,349,419.00

58 Beneficiar a cuatrocientos veintiocho (428) niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) con el servicio de transporte escolar para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo.

TOTAL PRESUPUESTO	89,349,419.00

Elaboró OMAR

Aprobo:

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
ALCALDE

Modifico:

Reviso:

ENID IBAÑEZ BONILLA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit 1144027478

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001161

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDE En Uso Sus Atribuciones Legales y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	**REGISTRO**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**DEPENDENCIA**	**VALOR**
2025000600	2025000596	2.3.22.2201.0700.2201029.2024257690011.2.3.2.02.02.009.58.1.2.1.0.00.001	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD RECURSOS PROPIOS	SECRETARIO DESARROLLO SOCIAL	2,400,321.00
58	Beneficiar a cuatrocientos veintiocho (428) niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) con el servicio de transporte escolar para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo.				
2025000600	2025000596	2.3.22.2201.0700.2201029.2024257690011.2.3.2.02.02.009.58.1.2.3.3.04.029	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.3.3.04.029-CONV TRANSPORTE ESCOLAR SE-CD-CV-374-2025	SECRETARIO DESARROLLO SOCIAL	89,349,419.00
58	Beneficiar a cuatrocientos veintiocho (428) niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) con el servicio de transporte escolar para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo.				
TOTAL PRESUPUESTO					**91,749,740.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: 9° Y 10° ABONO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA CPS-SASI 049-2025 PERIODO 15-JUL A 14-AGS DE 2025 FRA. TRI 11/ 12 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

Por Concepto de: 9° Y 10° ABONO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA CPS-SASI 049-2025 PERIODO 15-JUL A 14-AGS DE 2025 FRA. TRI 11/ 12 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MC. ($91,749,740.00) a UT TRITOURS con Nit: 901911938

Por Concepto de: 9° Y 10° ABONO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA CPS-SASI 049-2025 PERIODO 15-JUL A 14-AGS DE 2025 FRA. TRI 11/ 12 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	**REGISTRO**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**DEPENDENCIA**	**VALOR**
2025000600	2025000596	2.3.22.2201.0700.2201029.2024257690011.2.3.2.02.02.009.58.1.2.1.0.00.001	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD RECURSOS PROPIOS	SECRETARIO DESARROLLO SOCIAL	2,400,321.00
58	Beneficiar a cuatrocientos veintiocho (428) niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) con el servicio de transporte escolar para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo.				
2025000600	2025000596	2.3.22.2201.0700.2201029.2024257690011.2.3.2.02.02.009.58.1.2.3.3.04.029	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.3.3.04.029-CONV TRANSPORTE ESCOLAR SE-CD-CV-374-2025	SECRETARIO DESARROLLO SOCIAL	89,349,419.00
58	Beneficiar a cuatrocientos veintiocho (428) niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) con el servicio de transporte escolar para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo.				
TOTAL PRESUPUESTO					**91,749,740.00**

Se expide en SUBACHOQUE a los 9 días del mes de Diciembre de 2025

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
ALCALDE

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001161

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

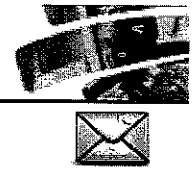
El ALCALDE En Uso Sus Atribuciones Legales y

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001161				09/12/2025
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Centro Costo**	**Débito**	**Crédito**
24010101 901911938 001	Bienes y Servicios UT TRITOURS		00.00	91,749,740.00
55010503	Transporte Escolar		89,349,419.00	00.00
55010503	Transporte Escolar		2,400,321.00	00.00
	91,749,740.00	**SUMAS IGUALES**	91,749,740.00	91,749,740.00

ENID IBAÑEZ BONILLA

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES | ADM

Empresa: CONV. 424-2004 **Nit:** 899999314
Usuario: ENID IBAÑEZ BONILLA

9 de Diciembre de 2025 4:37:42 PM
Dirección IP: 190.216.202.251

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 09 de diciembre de 2025 - 2:02 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	UTTRITORUS_2025001526
Cuenta a Debitar:	346-363004-58 - Corriente
Nit de la Cuenta:	899999314
Nombre de la Cuenta:	CONV. 424-2004
Valor Total:	2,224,941.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	09/12/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	09/12/2025
Fecha de Envío:	09/12/2025
Número de Secuencia:	D
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	09/12/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

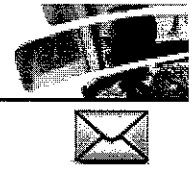
Estado de Registros		
Exitosos	0	☐
Pendientes	1	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



Empresa: CONV. 424-2004 **Nit:** 899999314
Usuario: ANA MARIA RUBIANO ROBAYO

11 de Diciembre de 2025 7:36:09 AM
Dirección IP: 190.216.202.251

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 10 de diciembre de 2025 - 7:46 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

⚠ **Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	UTTRITORUS_2025001526
Cuenta a Debitar:	346-363004-58 - Corriente
Nit de la Cuenta:	899999314
Nombre de la Cuenta:	CONV. 424-2004
Valor Total:	2,224,941.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	09/12/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	09/12/2025
Fecha de Envío:	09/12/2025
Número de Secuencia:	D
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	09/12/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
ℹ	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	UT TRITOURS	901911938	57076986	2,224,941.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS

Banco de Bogotá

ENID IBAÑEZ BONILLA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/09 16:26

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
AHO9187	2025/12/09	$82,813,119.00	UT TRITOURS	057076986	Exitosa	

Nro. Autorización	16291972	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/12/09	Nro. Producto Destino	057076986
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	AHO9187	Referencia / Nro. Factura	FACTURA1112
Nro. Producto	*****9187	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/12/09	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	ENID IBAÑEZ BONILLA
Nro. Identificación	9019119380	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Beneficiario	UT TRITOURS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$82,813,119.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco AV Villas		

AHO9187	2025/11/13	$86,993,627.00	UT TRITOURS	057076986	Exitosa
CAH8771	2025/11/11	$495,000,000.00	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	34636300458	Exitosa