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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001733

Nit: 899999314-7

lunes, 29 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001323	29-dic-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	UNION TEMPORAL MIL SERVICIOS TRANS HORIZONTE		**CC o NIT**	902001872	**DV** 2
DIRECCION	CLL 119 # 14A - 25 OFC. 105		**TELEFONO**	3007570049	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**	CTA AH	
CHEQUE No	TRANSFER		**VALOR PAGO**	75,179,546.00	

DESCRIPCION
PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LAS IED OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASEGURANDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO CPS-SASI-145-2025 FRA. FE2 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

SON SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060312		902001872	79810918-7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2025	00.00	75,179,546.00			
24080501		902001872	Servicios Personas Naturales	00.00	2,839,000.00	Fuente	81,113,526.00	3.500
13110116	1.1.01.02.218.1.	902001872	Tasa al Deporte	00.00	811,000.00	Tasa al Dep	81,113,526.00	1.000
13056203	1.1.01.02.212	902001872	Rte Sobretasa Bomberil	00.00	12,990.00	Sobretasa B	649,000.00	2.000
13058804	1.1.01.02.300.61	902001872	Estampilla Pro-Justica Familiar	00.00	1,622,000.00	Estampilla	81,113,526.00	2.000
13058805	1.1.01.02.200.03	902001872	Rte ica servicios	00.00	649,000.00	ICA	81,113,526.00	0.800
24010101 902001872_001	2.3.22.2201.0700.2201029.2024257690011	902001872	Bienes y Servicios UNION TEMPORAL MIL SERVICIOS TRANS HORIZONTE	81,113,526.00	00.00			
			SUMAS IGUALES	**81,113,526.00**	**81,113,526.00**			

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	81,113,526.00

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	81,113,526.00

Elaboró OMAR **Aprobo:** **JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO** **ALCALDE**	**Modifico:** **Reviso:** **ENID IBAÑEZ BONILLA** **SECRETARIO DE HACIENDA**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001323

"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	2.3.22.2201.0700.2201029.202 4257690011.2.3.2.02.02.009.5 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	81,113,526.00
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					**81,113,526.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LAS IED OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASEGURANDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO CPS-SASI-145-2025 FRA. FE2 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

Por Concepto de: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LAS IED OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASEGURANDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO CPS-SASI-145-2025 FRA. FE2 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC. ($81,113,526.00) a UNION TEMPORAL MIL SERVICIOS TRANS HORIZONTE con Nit: 902001872

Por Concepto de: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LAS IED OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASEGURANDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO CPS-SASI-145-2025 FRA. FE2 - 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	2.3.22.2201.0700.2201029.202 4257690011.2.3.2.02.02.009.5 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	81,113,526.00
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					**81,113,526.00**

Se expide en SUBACHOQUE a los 29 días del mes de Diciembre de 2025

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
ALCALDE

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001323 29/12/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios UNION TEMPORAL MIL SERVICIOS		00.00	81,113,526.00
902001872 001	TRANS HORIZONTE			
55010503	Transporte Escolar		81,113,526.00	00.00
	81,113,526.00	**SUMAS IGUALES**	81,113,526.00	81,113,526.00

Banco de Bogotá

ENID IBAÑEZ BONILLA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/02 10:25

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	2025/12/30	$75,179,546.00	UNION TEMPORAL MIL SERVICIOS TRANS	24151457221	⊘Exitosa	

Nro. Autorización	11375012	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/12/30	Nro. Producto Destino	24151457221
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	AHO9187	Referencia / Nro. Factura	2025001733
Nro. Producto	*****9187	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/12/30	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	ENID IBAÑEZ BONILLA
Nro. Identificación	9020018722	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Beneficiario	UNION TEMPORAL MIL SERVICIOS TRANS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$75,179,546.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC		

AHO9187	2025/12/30	$75,179,546.00	UNION TEMPORAL MIL SERVICIO	24151457221	⊗Rechazada
AHO9187	2025/12/30	$75,179,546.00	UNION TEMPORAL MIL SERVICIOS TRANS	24151457221	⊗Rechazada
AHO9187	2025/12/30	$33,449,044.00	UT TRITOURS	057076986	⊘Exitosa
AHO9187	2025/12/24	$61,906,599.00	UTTRITOURS	057076986	⊘Exitosa
AHO9187	2025/12/24	$61,906,599.00	UTTRITOURS	057076986	⊗Rechazada
AHO9187	2025/12/24	$61,906,599.00	UTTRITOURS	057076986	⊗Rechazada
AHO9187	2025/12/09	$82,813,119.00	UT TRITOURS	057076986	⊘Exitosa