PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500018203

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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortaiecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 SECRETARIO DE HACIENDA	**c.c ó Nit**

CERTIFICACION DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA

C E R T I F I C A

Que el Municipio de San Sebastián de Mariquita con NIT.890.701.342-1, ha realizado el pago durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a Paz y salvo por todo concepto relacionados con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Se expide en la secretaria de Hacienda Municipal de San Sebastián de Mariquita a los (18) días del mes de julio de 2025, con destino a la Gobernación del Tolima-convenio transporte escolar 1484 de marzo 31 de 2025

JORGE ALONSO GARZON GUERRERO
Secretario de Hacienda-Tesorero

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Proyectado por:	Ursulina Barragán Medina	Secretaria de Hacienda-Pagos	
Aprobado por:	Jorge A Garzón Guerrero	Secretario de Hacienda-Tesorero	

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500018203

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002256

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,229,935.40

TELEFONO 3125330219

POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001967

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 1: VEREDA LA PARROQUIA Y LAS LOMAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DEL CRUCE A LA VEREDA EL MERCADO). PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001587	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,229,935.40

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09402328
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	93336415

Beneficiario	GOMEZ ALDANA RAMIRO
Valor a Pagar	$2,229,935.40
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	162500018203
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2256
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002256

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,229,935.40

TELEFONO 3125330219

Total Presupuesto: **2,229,935.40**

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	2,229,935.40		0.00
243002	Educación		2,229,935.40	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,229,935.40		2,229,935.40

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 0036000039446

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002257

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

TRANSFERENCIA TE **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,568,535.20

TELEFONO 3138446767

POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001968

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 2: VEREDA LA PARROQUIA Y LAS LOMAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DE ECOPETROL). PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001588	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,568,535.20

Total Presupuesto: **2,568,535.20**

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/11/19 | Hora Ingreso: 08:32 IP: 143.137.99.180

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	**Tipo Producto**	**Nombre Producto Origen**
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09424183
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	93436857

Beneficiario	MATIZ ALDANA JOSE ARISMENDI
Valor a Pagar	$2,568,535.20
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000039446
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2257
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002257

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

TRANSFERENCIA TE **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,568,535.20

TELEFONO 3138446767

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	2,568,535.20		0.00	
243002	Educación		2,568,535.20	00.00		0.00	
				SUMAS IGUALES	2,568,535.20		2,568,535.20

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: 15/11/2025 **Número:** 2025002258

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,475,155.60

TELEFONO 3143351374

POR VALOR DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001969

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"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). PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001589	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,475,155.60

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09451481
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	93416279

Beneficiario	RAMIREZ OSORIO URIEL
Valor a Pagar	$3,475,155.60
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000039348
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2258
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002258

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,475,155.60

TELEFONO 3143351374

Total Presupuesto: 3,475,155.60

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	3,475,155.60		0.00
243002	Educación		3,475,155.60	00.00		0.00
				SUMAS IGUALES	3,475,155.60	3,475,155.60

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 Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466083000804

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002259

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,415,157.50

TELEFONO 2523442

POR VALOR DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001970

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 4: VEREDA PALENQUE, FÁTIMA, SILENCIO A LA SEDE VEREDA LA PARROQUIA. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001591	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,415,157.50

Total Presupuesto: **2,415,157.50**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09402328
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	93336415

Beneficiario	GOMEZ ALDANA RAMIRO
Valor a Pagar	$2,229,935.40
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	162500018203
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2256
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002259

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,415,157.50

TELEFONO 2523442

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	2,415,157.50		0.00
243002	Educación		2,415,157.50	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,415,157.50		2,415,157.50

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

PAGÓ EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38955656218

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002260

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,487,023.50

TELEFONO 2525479

POR VALOR DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTI TRES PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001971

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 5: VEREDA EL CAUCHO SECTOR PADILLA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001592	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,487,023.50

Total Presupuesto: **2,487,023.50**

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09501931
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	93335075

Beneficiario	ALDANA RIVERA OMAR
Valor a Pagar	$2,487,023.50
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	38955656218
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2260
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002260

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,487,023.50

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	2,487,023.50		0.00
243002	Educación		2,487,023.50	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,487,023.50		2,487,023.50

Elaboró: URSULINA **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA	**Firma y Sello Beneficiario** **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: 15/11/2025 **Número:** 2025002261

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,692,705.05

TELEFONO 3125099137

POR VALOR DE DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CINCO CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001972

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 8: VEREDA EL RODEO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001593	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,692,705.05

Total Presupuesto: **2,692,705.05**

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/11/19 | Hora Ingreso: 08:26 IP: 143.137.99.180

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09522986
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	93436143

Beneficiario	DIAZ SANTAMARIA JOSE OVED
Valor a Pagar	$2,692,705.05
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	24038619265
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2261
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002261

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,692,705.05

TELEFONO 3125099137

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	2,692,705.05		0.00
243002	Educación		2,692,705.05	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,692,705.05		2,692,705.05

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 0036000050794

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002262

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,524,401.60

TELEFONO 3124828040

POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON SESENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001973

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 9: VEREDA EL CAUCHO PARTE BAJA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001594	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,524,401.60

Total Presupuesto: **2,524,401.60**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09560708
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	93337129

Beneficiario	REYES MALAGON ORLANDO
Valor a Pagar	$2,524,401.60
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000050794
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2262
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002262

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,524,401.60

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	2,524,401.60		0.00
243002	Educación		2,524,401.60	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,524,401.60		2,524,401.60

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 0036000039372

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002263

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,111,162.50

TELEFONO 2520962

POR VALOR DE UN MILLON CIENTO ONCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001974

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 10: VEREDA SAN JUAN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001595	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	1,111,162.50

Total Presupuesto: **1,111,162.50**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09583661
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	93437842

Beneficiario	SOLORZANO GARZON LUIS FREDY
Valor a Pagar	$1,111,162.50
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000039372
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2263
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002263

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,111,162.50

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	1,111,162.50		0.00
243002	Educación		1,111,162.50	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	1,111,162.50		1,111,162.50

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 0036000039346

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002264

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,835,377.00

TELEFONO 3137293602

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001975

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 11: VEREDA SAN DIEGO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE FINCA EL NOGAL). PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001596	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,835,377.00

Total Presupuesto: **3,835,377.00**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10011004
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	16112329

Beneficiario	ROJAS RUIZ DAVID ANTONIO
Valor a Pagar	$3,835,377.00
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000039346
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2264
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002264

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,835,377.00

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	3,835,377.00		0.00
243002	Educación		3,835,377.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	3,835,377.00		3,835,377.00

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: 15/11/2025 **Número:** 2025002265

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,242,798.00

TELEFONO 3115685302

POR VALOR DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001976

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"11-1: VEREDA SAN DIEGO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DE LA FINCA EL NOGAL). PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001597	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	4,242,798.00

Total Presupuesto: **4,242,798.00**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10032663
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	93337722

Beneficiario	HUMBERTO SALGUERO MARTINEZ
Valor a Pagar	$4,242,798.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	162500108822
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2265
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002265

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,242,798.00

TELEFONO 3115685302

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	4,242,798.00		4,242,798.00
243002	Educación		4,242,798.00	00.00		4,242,798.00
			SUMAS IGUALES	4,242,798.00		4,242,798.00

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: 15/11/2025 **Número:** 2025002266

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,557,170.00

TELEFONO 2520962

POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001977

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 12: VEREDA SAN JERÓNIMO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001598	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,557,170.00

Total Presupuesto: **2,557,170.00**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10051260
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	93437842

Beneficiario	SOLORZANO GARZON LUIS FREDY
Valor a Pagar	$2,557,170.00
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000039372
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2266
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002266

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,557,170.00

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	2,557,170.00		0.00
243002	Educación		2,557,170.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,557,170.00		2,557,170.00

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: 15/11/2025 **Número:** 2025002267

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,239,480.00

TELEFONO 3143549181

POR VALOR DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001978

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 14: VEREDA GUACAS SAN VICENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001599	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	4,239,480.00

Total Presupuesto: **4,239,480.00**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10065464
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1111197510

Beneficiario	ORTIZ ALDANA ANDRES CAMILO
Valor a Pagar	$4,239,480.00
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000032781
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2267
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002267

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,239,480.00

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	4,239,480.00		0.00
243002	Educación		4,239,480.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	4,239,480.00		4,239,480.00

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 0036000032697

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002268

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

TRANSFERENCIA TE **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,483,500.00

TELEFONO 3133432390

POR VALOR DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001979

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 15: VEREDA BORDE MEDINA Y ORITÁ A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001601	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	4,483,500.00

Total Presupuesto: **4,483,500.00**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10083902
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	93436563

Beneficiario	ROJAS RUBIO LUIS OVIDIO
Valor a Pagar	$4,483,500.00
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000032697
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2268
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002268

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

TRANSFERENCIA TE **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,483,500.00

TELEFONO 3133432390

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	4,483,500.00		0.00
243002	Educación		4,483,500.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	4,483,500.00		4,483,500.00

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 0036000027061

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002269

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,956,000.00

TELEFONO 3142712158

POR VALOR DE CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001980

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 17: VEREDA PIEDRAS NEGRAS, CERRO GORDO, PUERTO NEGRO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001602	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	4,956,000.00

Total Presupuesto: **4,956,000.00**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10103639
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	93335109

Beneficiario	REYES MALAGON JORGE ELIECER
Valor a Pagar	$4,956,000.00
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000027061
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2269
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/11/2025 **Número:** 2025002269

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 15/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,956,000.00

TELEFONO 3142712158

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	4,956,000.00		0.00
243002	Educación		4,956,000.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES		4,956,000.00		4,956,000.00

Elaboró: URSULINA	**Modificó:**	**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 162500051766

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002270

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,049,566.50

TELEFONO 2523687

POR VALOR DE CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001981

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 18: VEREDA EL MERCADO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001603	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	4,049,566.50

Total Presupuesto: **4,049,566.50**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10131775
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	93419565

Beneficiario	AGUIRRE SALDANA FRANCO NORBERTO
Valor a Pagar	$4,049,566.50
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	162500051766
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2270
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002270

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,049,566.50

TELEFONO 2523687

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	4,049,566.50		0.00	
243002	Educación		4,049,566.50	00.00		0.00	
				SUMAS IGUALES	4,049,566.50		4,049,566.50

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

JORGE ALONSO GARZON GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

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: 18/11/2025 **Número:** 2025002271

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,204,500.00

TELEFONO 3202451937

POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001982

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 19: VEREDA GUACAS SAN VICENTE SECTOR CASA AZUL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001604	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,204,500.00

Total Presupuesto: **3,204,500.00**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10155413
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1000132671

Beneficiario	IVAN DARIO GOMEZ QUIQUE
Valor a Pagar	$3,204,500.00
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000051407
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2271
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002271

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,204,500.00

TELEFONO 3202451937

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	3,204,500.00		0.00
243002	Educación		3,204,500.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	3,204,500.00		3,204,500.00

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 Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466080033493

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002272

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

TRANSFERENCIA

TELEFONO 3133121913 **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,205,000.00

POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001983

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 21: VEREDA LA MESA A LA SEDE PUEBLO NUEVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001605	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,205,000.00

Total Presupuesto: **2,205,000.00**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10180473
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1111196910

Beneficiario	MURILLO CIRO DIANA PATRICIA
Valor a Pagar	$2,205,000.00
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	466080033493
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2272
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002272

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,205,000.00

TELEFONO 3133121913

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	2,205,000.00		0.00	
243002	Educación		2,205,000.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	2,205,000.00		2,205,000.00	

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 0036000039406

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002273

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,916,080.00

TELEFONO 3143032490

POR VALOR DE TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001984

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 22: PUNTO TRES ESQUINAS Y VEREDA LA MESA A LA I. EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001606	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,916,080.00

Total Presupuesto: **3,916,080.00**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10233886
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1019036120

Beneficiario	MIRANDA RAMOS LUIS CARLOS
Valor a Pagar	$3,916,080.00
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000039406
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2273
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002273

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,916,080.00

TELEFONO 3143032490

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	3,916,080.00		0.00
243002	Educación		3,916,080.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	3,916,080.00		3,916,080.00

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 BBVA CUENTA DE AHORROS NUMERO 325022895

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002274

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

TRANSFERENCIA

TELEFONO 3103620935 **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,628,800.00

POR VALOR DE TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTI OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001985

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 23: SECTOR CAMPO ALEGRE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001607	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,628,800.00

Total Presupuesto: **3,628,800.00**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10253403
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	93437594

Beneficiario	FREDY ALEXANDER RAMOS RIOS
Valor a Pagar	$3,628,800.00
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	325022895
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2274
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002274

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,628,800.00

TELEFONO 3103620935

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	3,628,800.00		0.00	
243002	Educación		3,628,800.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	3,628,800.00		3,628,800.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL BCSC CUENTA DE AHORROS NUMERO 24125988353

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002275

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,387,888.00

TELEFONO 3202006300

POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001986

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 24: VEREDA EL HATILLO (PARTIENDO DE CENTRO POBLADO) A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001608	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,387,888.00

Total Presupuesto: **3,387,888.00**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10300795
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1111198516

Beneficiario	DIEGO A DOMINGUEZ M
Valor a Pagar	$3,387,888.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	24125988353
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2275
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002275

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,387,888.00

TELEFONO 3202006300

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	3,387,888.00		3,387,888.00
243002	Educación		3,387,888.00	00.00		3,387,888.00
		SUMAS IGUALES		3,387,888.00		3,387,888.00

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

JORGE ALONSO GARZON 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: 18/11/2025 **Número:** 2025002276

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,582,684.00

TELEFONO 3117227037

POR VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001987

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 25: VEREDA EL HATILLO (PARTIENDO DE PUNTO YARIMA) A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001609	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,582,684.00

Total Presupuesto: **3,582,684.00**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10320631
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	5913602

Beneficiario	BERNAL HURTADO JOSE ARLEY
Valor a Pagar	$3,582,684.00
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000033805
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2276
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002276

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,582,684.00

TELEFONO 3117227037

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	3,582,684.00		3,582,684.00
243002	Educación		3,582,684.00	00.00		3,582,684.00
			SUMAS IGUALES	3,582,684.00		3,582,684.00

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

JORGE ALONSO GARZON GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

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: 18/11/2025 **Número:** 2025002277

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

TRANSFERENCIA

TELEFONO 3132214518 **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,098,818.80

POR VALOR DE TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON OCHENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001988

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 26: VEREDA EL HATILLO (PARTIENDO DE MATA DE GUADUA) A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001610	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,098,818.80

Total Presupuesto: **3,098,818.80**

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10342401
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	93439450

Beneficiario	ANDRES FELIPE ARANGO DIAZ
Valor a Pagar	$3,098,818.80
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000044707
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2277
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002277

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,098,818.80

TELEFONO 3132214518

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	3,098,818.80		3,098,818.80	
243002	Educación		3,098,818.80	00.00		3,098,818.80	
			SUMAS IGUALES	3,098,818.80		3,098,818.80	

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 0036000035550

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002278

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,857,724.10

TELEFONO 2520449

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTI CUATRO PESOS CON DIEZ CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001989

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 27: VEREDA TODOS LOS SANTOS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001611	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,857,724.10

Total Presupuesto: **2,857,724.10**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10372631
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	80402592

Beneficiario	LANCHEROS ENCISO RAFAEL ANTONIO
Valor a Pagar	$2,857,724.10
Entidad Financiera	Banco Coopcentral
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0036000035550
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2278
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002278

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,857,724.10

TELEFONO 2520449

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	2,857,724.10		0.00	
243002	Educación		2,857,724.10	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	2,857,724.10		2,857,724.10	

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 363348244

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002279

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,462,618.95

TELEFONO 2525355

POR VALOR DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001990

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO . 618 DEL 28/10/2025: "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDICIONADO A ASISTENCIA"RUTA 28: VEREDA FLOR AZUL Y EL HATILLO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001612	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	4,462,618.95

Total Presupuesto: **4,462,618.95**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE MARIQUITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907013421
Generado por: URSULINA BARRAGAN MEDINA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO5904
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****5904	2025/11/12	2025/11/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10403117
Fecha de Emisión	2025/11/18
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5904
Nro. Producto	*****5904
Fecha de Pago	2025/11/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1026273550

Beneficiario	ROZO MATIZ NORMAN EDUARDO
Valor a Pagar	$4,462,618.95
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	363348244
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2279
Estado	Exitosa
Usuario Crea	URSULINA BARRAGAN MEDINA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/11/2025 **Número:** 2025002279

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 18/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,462,618.95

TELEFONO 2525355

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	4,462,618.95		0.00
243002	Educación		4,462,618.95	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	4,462,618.95		4,462,618.95

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 162500018203

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025001988

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,072,263.20

TELEFONO 3125330219

POR VALOR DE DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001723

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE 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). PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001442	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,072,263.20

Total Presupuesto: **2,072,263.20**

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025001988

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,072,263.20

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	2,072,263.20		0.00
243002	Educación		2,072,263.20	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,072,263.20		2,072,263.20

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 0036000039446

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025001989

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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.** 2025001724

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 2: VEREDA LA PARROQUIA Y LAS LOMAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DE ECOPETROL). PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001443	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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: 16/10/2025 **Número:** 2025001989

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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	**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 0036000039348

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025001990

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,937,160.80

TELEFONO 3143351374

POR VALOR DE DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON OCHENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001725

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE 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). PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001446	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,937,160.80

Total Presupuesto: **2,937,160.80**

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025001990

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,937,160.80

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	2,937,160.80		0.00
243002	Educación		2,937,160.80	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES		2,937,160.80		2,937,160.80

Elaboró: URSULINA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
	JORGE ALONSO GARZON GUERRERO 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: 16/10/2025 **Número:** 2025001991

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,145,307.50

TELEFONO 2523442

POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001726

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 4: VEREDA PALENQUE, FÁTIMA, SILENCIO A LA SEDE VEREDA LA PARROQUIA. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001447	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,145,307.50

Total Presupuesto: **2,145,307.50**

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: 16/10/2025 **Número:** 2025001991

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,145,307.50

TELEFONO 2523442

11100658	BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR	00.00	2,145,307.50		0.00
243002	Educación	2,145,307.50	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,145,307.50	2,145,307.50

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

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38955656218

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025001992

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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.** 2025001735

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 5: VEREDA EL CAUCHO SECTOR PADILLA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001448	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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: 16/10/2025 **Número:** 2025001992

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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 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: 16/10/2025 **Número:** 2025001993

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,977,629.85

TELEFONO 3125099137

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001736

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 8: VEREDA EL RODEO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001455	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	1,977,629.85

Total Presupuesto: **1,977,629.85**

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: 16/10/2025 **Número:** 2025001993

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,977,629.85

TELEFONO 3125099137

11100658	BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR	00.00	1,977,629.85		0.00	
243002	Educación	1,977,629.85	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES	1,977,629.85		1,977,629.85	

Elaboró: URSULINA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
	JORGE ALONSO GARZON GUERRERO 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: 16/10/2025 **Número:** 2025001994

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,949,649.45

TELEFONO 3124828040

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001737

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 9: VEREDA EL CAUCHO PARTE BAJA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001456	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	1,949,649.45

Total Presupuesto: **1,949,649.45**

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025001994

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,949,649.45

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	1,949,649.45		0.00
243002	Educación		1,949,649.45	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES		1,949,649.45		1,949,649.45

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: 16/10/2025 **Número:** 2025001995

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 950,512.50

TELEFONO 2520962

POR VALOR DE NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001738

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 10: VEREDA SAN JUAN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001457	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	950,512.50

Total Presupuesto: **950,512.50**

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: 16/10/2025 **Número:** 2025001995

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 950,512.50

TELEFONO 2520962

11100658	BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR	00.00	950,512.50		0.00	
243002	Educación	950,512.50	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	950,512.50		950,512.50

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

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025001996

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,287,466.00

TELEFONO 3137293602

POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001739

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 11: VEREDA SAN DIEGO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE FINCA EL NOGAL). PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001458	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortaiecimiento de la educación iniciai, prescoiar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,287,466.00

Total Presupuesto: **3,287,466.00**

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025001996

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,287,466.00

TELEFONO 3137293602

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	3,287,466.00		0.00	
243002	Educación		3,287,466.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	3,287,466.00		3,287,466.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500108822

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025001997

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,442,005.00

TELEFONO 3115685302

POR VALOR DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001740

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 11-1: VEREDA SAN DIEGO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO (PARTE DE LA FINCA EL NOGAL). PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001459	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,442,005.00

Total Presupuesto: **3,442,005.00**

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: 16/10/2025 **Número:** 2025001997

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,442,005.00

TELEFONO 3115685302

11100658	BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR	00.00	3,442,005.00		3,442,005.00	
243002	Educación	3,442,005.00	00.00		3,442,005.00	
		SUMAS IGUALES	3,442,005.00		3,442,005.00	

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: 16/10/2025 **Número:** 2025001998

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,169,720.00

TELEFONO 2520962

POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001741

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 12: VEREDA SAN JERÓNIMO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001460	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,169,720.00

Total Presupuesto: **2,169,720.00**

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: 16/10/2025 **Número:** 2025001998

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,169,720.00

TELEFONO 2520962

11100658	BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR	00.00	2,169,720.00		0.00	
243002	Educación	2,169,720.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	2,169,720.00		2,169,720.00

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: 16/10/2025 **Número:** 2025001999

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,166,632.00

TELEFONO 3143549181

POR VALOR DE TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001742

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 14: VEREDA GUACAS SAN VICENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001461	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,166,632.00

Total Presupuesto: **3,166,632.00**

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025001999

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,166,632.00

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	3,166,632.00		0.00
243002	Educación		3,166,632.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	3,166,632.00		3,166,632.00

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 0036000032697

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002000

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,509,625.00

TELEFONO 3133432390

POR VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001743

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 15: VEREDA BORDE MEDINA Y ORITÁ A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001462	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,509,625.00

Total Presupuesto: **3,509,625.00**

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: 16/10/2025 **Número:** 2025002000

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,509,625.00

TELEFONO 3133432390

11100658	BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR	00.00	3,509,625.00		3,509,625.00	
243002	Educación	3,509,625.00	00.00		3,509,625.00	
			SUMAS IGUALES	3,509,625.00	3,509,625.00	

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 0036000027061

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002001

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,221,000.00

TELEFONO 3142712158

POR VALOR DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI UN MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001744

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 17: VEREDA PIEDRAS NEGRAS, CERRO GORDO, PUERTO NEGRO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001463	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	4,221,000.00

Total Presupuesto: **4,221,000.00**

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: 16/10/2025 **Número:** 2025002001

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,221,000.00

TELEFONO 3142712158

11100658	BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR	00.00	4,221,000.00		0.00	
243002	Educación	4,221,000.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES	4,221,000.00		4,221,000.00	

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 162500051766

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002002

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,264,628.50

TELEFONO 2523687

POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTI OCHO PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001745

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 18: VEREDA EL MERCADO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001464	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,264,628.50

Total Presupuesto: **3,264,628.50**

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002002

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,264,628.50

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	3,264,628.50		0.00
243002	Educación		3,264,628.50	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	3,264,628.50		3,264,628.50

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: 16/10/2025 **Número:** 2025002003

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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.** 2025001746

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 19: VEREDA GUACAS SAN VICENTE SECTOR CASA AZUL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001465	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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: 16/10/2025 **Número:** 2025002003

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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 GARZON GUERRERO 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: 16/10/2025 **Número:** 2025002004

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,890,000.00

TELEFONO 3133121913

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001747

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 21: VEREDA LA MESA A LA SEDE PUEBLO NUEVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001466	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	1,890,000.00

Total Presupuesto: **1,890,000.00**

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: 16/10/2025 **Número:** 2025002004

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,890,000.00

TELEFONO 3133121913

11100658	BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR	00.00	1,890,000.00		0.00	
243002	Educación	1,890,000.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES	1,890,000.00		1,890,000.00	

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 0036000039406

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002005

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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.** 2025001748

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 22: PUNTO TRES ESQUINAS Y VEREDA LA MESA A LA I. EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001467	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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: 16/10/2025 **Número:** 2025002005

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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		3,170,160.00	
243002	Educación	3,170,160.00	00.00		3,170,160.00	
		SUMAS IGUALES	3,170,160.00		3,170,160.00	

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 BBVA CUENTA DE AHORROS NUMERO 325022895

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002006

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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.** 2025001749

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 23: SECTOR CAMPO ALEGRE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001468	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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: 16/10/2025 **Número:** 2025002006

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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		2,937,600.00
243002	Educación	2,937,600.00	00.00		2,937,600.00
		SUMAS IGUALES	2,937,600.00		2,937,600.00

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

PAGO EN LINEA AL BCSC CUENTA DE AHORROS NUMERO 24125988353

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002007

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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.** 2025001750

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 24: VEREDA EL HATILLO (PARTIENDO DE CENTRO POBLADO) A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001469	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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: 16/10/2025 **Número:** 2025002007

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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		2,742,576.00	
243002	Educación		2,742,576.00	00.00		2,742,576.00	
			SUMAS IGUALES	2,742,576.00		2,742,576.00	

Elaboró: URSULINA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

JORGE ALONSO GARZON 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: 16/10/2025 **Número:** 2025002008

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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.** 2025001751

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 25: VEREDA EL HATILLO (PARTIENDO DE PUNTO YARIMA) A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001470	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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: 16/10/2025 **Número:** 2025002008

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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

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 0036000044707

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002009

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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.** 2025001752

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 26: VEREDA EL HATILLO (PARTIENDO DE MATA DE GUADUA) A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001471	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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: 16/10/2025 **Número:** 2025002009

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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: 16/10/2025 **Número:** 2025002010

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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.** 2025001753

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 27: VEREDA TODOS LOS SANTOS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001472	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortaiecimiento de ia educación inicial, prescoiar, básica y media 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: 16/10/2025 **Número:** 2025002010

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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		2,313,375.70
243002	Educación		2,313,395.70	00.00		2,313,375.70
		SUMAS IGUALES		2,313,395.70		2,313,395.70

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 de Bogotá CUENTA DE AHORROS NUMERO 363348244

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002011

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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.** 2025001754

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 28: VEREDA FLOR AZUL Y EL HATILLO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001473	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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: 16/10/2025 **Número:** 2025002011

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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		4,284,000.00	
243002	Educación	4,284,000.00	00.00		4,284,000.00	
		SUMAS IGUALES	4,284,000.00		4,284,000.00	

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 Agrario CUENTA DE AHORROS NUMERO 466083000111

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002012

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 4,630,800.00

TELEFONO 3217813203

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

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001755

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 29: VEREDA LA CABAÑA (CASERÍO), PUENTE MEDINA Y LA MESA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001474	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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: 16/10/2025 **Número:** 2025002012

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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 GARZÓN GUERRERO 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: 16/10/2025 **Número:** 2025002013

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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.** 2025001756

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 30: VEREDA LAS MARÍAS Y PITALITO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS CAMELIAS. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001475	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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: 16/10/2025 **Número:** 2025002013

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **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 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: 16/10/2025 **Número:** 2025002014

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,300,936.40

TELEFONO 2524636

POR VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001757

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 31: VEREDA LA MESA Y SECTOR PICOTAZO A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001476	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,300,936.40

Total Presupuesto: **2,300,936.40**

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002014

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,300,936.40

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	2,300,936.40		0.00
243002	Educación		2,300,936.40	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,300,936.40		2,300,936.40

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: 16/10/2025 **Número:** 2025002015

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,777,860.00

TELEFONO 3115179763

POR VALOR DE UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001758

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 32: VEREDA EL POMO (PARTIENDO SECTOR LA TORMENTA) A LA SEDE LA CABAÑA DE LA I. E. SANTA ANA. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001477	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	1,777,860.00

Total Presupuesto: **1,777,860.00**

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: 16/10/2025 **Número:** 2025002015

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,777,860.00

TELEFONO 3115179763

11100658	BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR	00.00	1,777,860.00		1,777,860.00
243002	Educación	1,777,860.00	00.00		1,777,860.00
			SUMAS IGUALES	1,777,860.00	1,777,860.00

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

PAGO EN LINEA AL Bancolombia CUENTA DE AHORROS NUMERO 38900001057

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002016

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,105,900.00

TELEFONO 3132706715

POR VALOR DE TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001759

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 33: VEREDA PIEDRAS NEGRAS Y EL POMO A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001478	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,105,900.00

Total Presupuesto: **3,105,900.00**

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: 16/10/2025 **Número:** 2025002016

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,105,900.00

TELEFONO 3132706715

11100658	BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR	00.00	3,105,900.00		0.00	
243002	Educación	3,105,900.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES	3,105,900.00		3,105,900.00	

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 0036000033754

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002017

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,884,781.50

TELEFONO 3114710843

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001760

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 34: VEREDA LA CABAÑA BAJA A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001479	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	1,884,781.50

Total Presupuesto: **1,884,781.50**

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002017

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 1,884,781.50

TELEFONO 3114710843

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	1,884,781.50		0.00
243002	Educación		1,884,781.50	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	1,884,781.50		1,884,781.50

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 de Bogotá CUENTA DE AHORROS NUMERO 363402827

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002018

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,073,259.65

TELEFONO 3118574615

POR VALOR DE DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001761

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 34-1: VEREDA LA CABAÑA BAJA A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001480	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,073,259.65

Total Presupuesto: **2,073,259.65**

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002018

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,073,259.65

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	2,073,259.65		0.00
243002	Educación		2,073,259.65	00.00		0.00
				SUMAS IGUALES	2,073,259.65	2,073,259.65

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 0036000051678

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/10/2025 **Número:** 2025002019

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,748,900.00

TELEFONO 3138093660

POR VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001762

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 35: VEREDA ALTO RICO A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001481	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,748,900.00

Total Presupuesto: **2,748,900.00**

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: 16/10/2025 **Número:** 2025002019

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 16/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,748,900.00

TELEFONO 3138093660

11100658	BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR	00.00	2,748,900.00		0.00
243002	Educación	2,748,900.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES	2,748,900.00		2,748,900.00

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

PAGO EN LINEA AL BCSC CUENTA DE AHORROS NUMERO 24139611429

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/10/2025 **Número:** 2025002020

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,634,866.90

TELEFONO 3133170403

POR VALOR DE TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001763

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 36: VEREDA EL POMO (PARTE DE LA ESCUELA) A LA SEDE LA CABAÑA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001482	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,634,866.90

Total Presupuesto: **3,634,866.90**

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/10/2025 **Número:** 2025002020

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,634,866.90

TELEFONO 3133170403

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	3,634,866.90		0.00
243002	Educación		3,634,866.90	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	3,634,866.90		3,634,866.90

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 0036000034095

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/10/2025 **Número:** 2025002021

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,878,845.90

TELEFONO 3114550412

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001764

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 37: VEREDA MAL PASO Y EL PORVENIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001483	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,878,845.90

Total Presupuesto: **2,878,845.90**

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/10/2025 **Número:** 2025002021

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,878,845.90

TELEFONO 3114550412

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	2,878,845.90		2,878,845.90	
243002	Educación		2,878,845.90	00.00		2,878,845.90	
			SUMAS IGUALES	2,878,845.90		2,878,845.90	

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: 17/10/2025 **Número:** 2025002022

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,993,678.10

TELEFONO 2522716

POR VALOR DE DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001765

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 38: VEREDA CERRO GORDO, PUERTO NEGRO Y MALABAR A LA SEDE ALBANIA DE LA I. E. FRANCISCO NÚÑEZ PEDROSO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001484	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,993,678.10

Total Presupuesto: **2,993,678.10**

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/10/2025 **Número:** 2025002022

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,993,678.10

TELEFONO 2522716

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	2,993,678.10		0.00
243002	Educación		2,993,678.10	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,993,678.10		2,993,678.10

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 0036000033285

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/10/2025 **Número:** 2025002023

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,960,614.70

TELEFONO 3124537927

POR VALOR DE TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON SETENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001766

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 39: VEREDA MALABAR BAJO, MALABAR ALTO A LA SEDE ALBANIA DE LA INSTI. EDUCATIVA FRANCISCO NÚÑEZ PEDROSO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001485	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,960,614.70

Total Presupuesto: **3,960,614.70**

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/10/2025 **Número:** 2025002023

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,960,614.70

TELEFONO 3124537927

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	3,960,614.70		3,960,614.70	
243002	Educación		3,960,614.70	00.00		3,960,614.70	
			SUMAS IGUALES	3,960,614.70		3,960,614.70	

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 38973241092

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/10/2025 **Número:** 2025002024

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,397,780.00

TELEFONO 3144841429

POR VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001767

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 40: VEREDA MALABAR BAJO SECTOR PUERTO NEGRO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001486	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,397,780.00

Total Presupuesto: **2,397,780.00**

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/10/2025 **Número:** 2025002024

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,397,780.00

TELEFONO 3144841429

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	2,397,780.00		0.00
243002	Educación		2,397,780.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,397,780.00		2,397,780.00

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 0036000039309

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/10/2025 **Número:** 2025002025

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,851,380.00

TELEFONO 2525347

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001768

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 41: VEREDA LA PLATILLA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001487	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,851,380.00

Total Presupuesto: **2,851,380.00**

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: 17/10/2025 **Número:** 2025002025

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,851,380.00

TELEFONO 2525347

11100658	BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR	00.00	2,851,380.00		0.00
243002	Educación	2,851,380.00	00.00		0.00
	SUMAS IGUALES		2,851,380.00		2,851,380.00

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 0036000051356

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/10/2025 **Número:** 2025002026

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,343,418.40

TELEFONO 3166330047

POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON CUARENTA CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001769

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 42: VEREDA LA GUARDIA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001488	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	3,343,418.40

Total Presupuesto: **3,343,418.40**

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: 17/10/2025 **Número:** 2025002026

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 3,343,418.40

TELEFONO 3166330047

11100658	BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR	00.00	3,343,418.40		0.00	
243002	Educación	3,343,418.40	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES	3,343,418.40		3,343,418.40	

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 38979218033

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/10/2025 **Número:** 2025002027

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,968,140.00

TELEFONO 3117053761

POR VALOR DE DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001770

DETALLE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓN NO 535 (30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.) RUTA 43: PUENTE ORILLO Y PUEBLO NUEVO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2025 S/G ANEXO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025001489	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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media FUENTE:041-COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - CONVENIOS	2,968,140.00

Total Presupuesto: **2,968,140.00**

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: 17/10/2025 **Número:** 2025002027

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 17/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,968,140.00

TELEFONO 3117053761

11100658	BOGOTA 363495904 CONV INT ADMIN 1484 31/03/25 TRANS ESCOLAR	00.00	2,968,140.00		0.00
243002	Educación	2,968,140.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES	2,968,140.00		2,968,140.00

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 162500018203

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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 **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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 SECRETARIO DE HACIENDA	**c.c ó Nit**

PAGO EN LINEA AL Davivienda CUENTA DE AHORROS NUMERO 162500018203

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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortaiecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:20240000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 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 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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar PROYECTO:202400000005860-fortalecer la Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 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 SECRETARIO DE HACIENDA	**c.c ó Nit**

CERTIFICACION DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA

C E R T I F I C A

Que el Municipio de San Sebastián de Mariquita con NIT.890.701.342-1, ha realizado el pago durante los últimos tres (3) meses calendario legalmente exigibles de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a Paz y salvo por todo concepto relacionados con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Se expide en la secretaria de Hacienda Municipal de San Sebastián de Mariquita a los (28) días del mes de enero de 2026, con destino a la Gobernación del Tolima.

JORGE ALONSO GARZÓN GUERRERO
Secretario de Hacienda-Tesorero

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Proyectado por:	Ursulina Barragán Medina	Secretaria de Hacienda-Pagos	
Aprobado por:	Jorge A Garzón Guerrero	Secretario de Hacienda-Tesorero	

S-30

San Sebastián de Mariquita Tolima, Quince (15) de Agosto de 2025.

Doctora
ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN
Profesional Universitaria – Supervisora Convenio 01484 de 2025.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
alice.santamaria@sedtolima.gov.co

REF: Respuesta a su Requerimiento Oficio de Fecha 14 de Agosto de 2025, Convenio Interadministrativo No. 1484 del 31032025.

Cordial saludo, Estimada Dra.

En atención a su oficio citado en referencia, donde nos refiere requerimiento cumplimiento con lo normado en el Convenio Interadministrativo No. 1484 de 2025, nos permitimos indicar que para el segundo desembolso del convenio, el pago del mes de junio de 2025, se hizo efectivo el 13 de agosto de la presente vigencia, por lo tanto, se incluyó en los informes de desembolso y supervisión, y se tiene como valor pagado del primer desembolso:

PERIODO CANCELADO	VALOR	SALDO
Primer Desembolso		$230.000.000.00
Pago Mayo 2025	$110.130.790.90	$119.869.209.10
Pago Junio 2025	$48.901.146.35	$70.968.061.95

Siendo así, se tiene un saldo de recursos del primer desembolso de $70.968.061.95, para cancelar los subsidios de transporte escolar del mes de julio 2025, los cuales serán aproximadamente por valor de $100. Millones de pesos, por lo tanto, no se alcanza a atender con los recursos del convenio, es por ello, que con el debido respeto, solicitamos si es procedente nos autorice el segundo desembolso, para pagar la totalidad del mes mencionado, y de esta manera, una vez se vayan haciendo los pagos, se enviarán los soportes como evidencia de la ejecución de los recursos, es de mencionar, que dentro de la proyección establecida, los treinta millones que restan, nos estarían faltando para la prestación del servicio hasta la culminación del calendario escolar de la vigencia y muy seguramente quedarían por ejecutar en recursos del Convenio.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración.

Atentamente,

ELIZABETH BUSTOS RODRÍGUEZ
1Secretaria de Desarrollo Social
Supervisora Convenio No. 1484 de 2025.

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/

SEGUNDO INFORME DE SUPERVISIÓN
CONVENIO No. 01484 DE 2025, SUSCRITO CON GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, TRANSPORTE ESCOLAR.

1. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

CONVENIO N°:	01484 de 2025
CONTRATISTA:	Convenio Interadministrativo.
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	NA. - Pago por Subsidios Condicionado a Asistencia.
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 "IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA " BPIN 2024004730103".**
DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.**
NOMBRE SUPERVISOR:	ELIZABETH BUSTOS RODRÍGUEZ
CARGO SUPERVISOR:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
VALOR INICIAL:	$460.000.000.00
PLAZO:	180 días calendario, contados a partir de la legalización y suscripción del acta de inicio, con sujeción al calendario escolar.
PRORROGA EN TIEMPO No. 1	NA
FECHA ACTA DE INICIO:	Abril 10 de 2025.

2. OBLIGACIONES DEL COOPERANTE

Según las siguientes obligaciones:

1. Dar aplicación a lo ordenado en el ACUERDO 005 de 21 MARZO DE 2023, "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA ENTREGA DE SUBSIDIOS DENTRO DE UNA DE LAS FORMAS PARA GARANTIZAR EL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA" De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

   Se está dando aplicación a todas las directrices y de más aspectos dispuestos normados en el citado Acuerdo Municipal, en lo relacionado, con criterios de asignación de cupos, identificación de beneficiarios y las condiciones de prestación del servicio, valor del servicio y la liquidación y pago del subsidio. (anexa certificado Supervisor).

2. Invertir los recursos aportados por el DEPARTAMENTO única y exclusivamente en la estrategia

de transporte escolar para los estudiantes de las instituciones y sedes educativas de la zona rural, conforme a la propuesta técnico – económica presentada, documento que hace parte integral del presente convenio. Para el caso de existir variación conforme a la propuesta técnico – económica presentada por el MUNICIPIO, en torno al número de niños con beneficio de Subsidio de Transporte Escolar, en el municipio deberá comunicar por escrito al inicio de la entrega del subsidio de transporte escolar, al Supervisor designado por el DEPARTAMENTO, quien expedirá el acta de novedad, la cual formará parte integral de la propuesta técnico – económica. En todo caso el ajuste aprobado no podrá exceder el valor del convenio, en caso de superar el valor del convenio, el MUNICIPIO deberá asumir el mayor valor resultante.

Los recursos se están invirtiendo exclusivamente en el pago de los subsidios a padres de familia y/o acudientes de los estudiantes priorizados o focalizados para recibir el servicio de transporte escolar, sobre lo cual, se detalla los pagos realizados a la fecha de transcurrido la prestación del servicio, a corte del mes de Junio de 2025, que acumula 87 días de prestación del servicio, así:

PERIODO DEL SERVICIO AÑO 2025	VALOR CANCELADO Y EJECUTADO A CORTE DEL MES DE JUNIO DE 2025.
MAYO	$110.130.790.90
JUNIO	$48.901.147.15
TOTAL CANCELADO	**$159.031.938.05**

Se anexan 160 folios soportes de pago.

3. Establecer el procedimiento para la entrega de los subsidios de transporte escolar que se derive del convenio, la utilización de los recursos y los días de reconocimiento del subsidio, número de estudiantes beneficiados con el subsidio de transporte escolar, según costos incluidos en la propuesta técnica presentada al DEPARTAMENTO.

   Se dio aplicación a los actos administrativos emanados sobre el procedimiento aprobado y establecido para la entrega de los subsidios de transporte escolar, cancelados de acuerdo con las asistencias, certificaciones expedidas por los Rectores y demás aspectos tenidos en cuenta al momento de hacer las liquidaciones, teniendo en cuenta los valores o costos asignados a cada ruta, como es, el trámite general en cabeza de los padres de familia o acudientes de los estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar, quienes, al finalizar el proceso, autorizan para que la Secretaría de Hacienda Municipal de Mariquita, hagan el pago a los transportadores que han contratado para que presten el servicio a los estudiantes. (se anexa certificado del procedimiento aplicado por supervisor Convenio.)

4. Expedir en conjunto con los rectores de las instituciones educativas, para cada uno de los desembolsos, certificación de residencia de los estudiantes beneficiados, los cuales deben residir en la zona rural del municipio, indicando la distancia en kilómetros o metros existente entre ésta y la institución educativa.

   Se expiden las respectivas certificaciones por parte de los rectores de las instituciones educativas y la supervisora del convenio No. 1484 de 2025, por parte de la Administración Municipal, para cada mes de prestación del servicio. (anexan 5 archivos formato pdf, 25 folios).

5. Priorizar a la población beneficiada con la estrategia de transporte escolar bajo los siguientes lineamientos; a) Estudiantes en situación de desplazamiento, étnicos y/o discapacitados que residen en la zona rural, b) estudiantes que hacen parte de la estrategia de Jornada Única. PARÁGRAFO: Los estudiantes deben estar debidamente matriculados y caracterizados en el

SIMAT.

La focalización o priorización es realizada en las sedes educativas, por parte de los docentes y respectivos Rectores, teniendo en cuenta lo reportado al momento en que el padre de familia o acudiente, se acerca a la institución educativa a matricular al estudiante, así mismo, para cada pago de los subsidios, los Rectores anexan las certificaciones que los estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar, están registrados en el SIMAT. (Anexa Certificación).

6. Garantizar que los beneficiarios de la estrategia transporte escolar se aplique única y exclusivamente a los estudiantes que residan en la zona rural con distancia entre la residencia y la Institución educativa entre 4 o más kilómetros.

   Los estudiantes que se les prestó el servicio de transporte escolar residen en zona rural y acuden a recibir las clases académicas, en sitio diferente al de su residencia, lo cual está certificado por parte de los señores Rectores y Supervisora del Convenio 01484 de 2025. (se anexa 4 archivos 20 folios).

7. Hacer firmar el Acta de calidad de acudiente y compromiso de utilización del subsidio de transporte escolar, a los padres de familia o acudientes de los estudiantes beneficiados con la estrategia de transporte escolar.

   En cada pago del subsidio de transporte escolar, condicionado a asistencia, los padres de familia o acudientes de los estudiantes beneficiarios firman estos documentos como compromiso y conocimiento del proceso para su cumplimiento. (se anexa Certificación del Supervisor donde refiere lo indicado).

8. Solicitar a los Rectores de las instituciones educativas la relación y certificación de la asistencia del estudiante beneficiados de la estrategia de transporte escolar, para poder 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. En consecuencia, serán descontados de los desembolsos programados. En el evento que el descuento sea mayor al último desembolso el Municipio deberá hacer los reintegros respectivos.

   Efectivamente en cada pago del subsidio de transporte escolar – condicionado a asistencia, es requisito indispensable que el rector registre en el formato correspondiente, la asistencia de los estudiantes a clase, de tal forma que se toma como base para la liquidación del subsidio del mes respectivo, para ello, se anexan las planillas de asistencia, de los meses de ejecución del servicio de transporte escolar- (febrero a junio de 2025, 5 archivos en formato pdf).

9. Entregar mensualmente la certificación de asistencia a las instituciones educativas, de los estudiantes beneficiados con el subsidio de transporte escolar.

   Los Rectores de las Instituciones Educativas, reportan mensualmente los estudiantes que se benefician con el servicio, y es el requisito fundamental, para proceder a la liquidación del subsidio de transporte escolar condicionado a asistencia. (se Anexan 5 archivos en formato pdf).

10. Establecer el procedimiento de entrega a los beneficiarios priorizados de la estrategia de transporte escolar.

    El procedimiento que se aplica es el establecido en el Acuerdo Municipal 005 de 2023 y Resolución

239 de 2023, donde el subsidio condicionado a asistencia se tramita en cabeza de los padres de

Familia o acudientes de los estudiantes beneficiados del servicio, y que al finalizar el proceso, estos Hacen o autorizan a la Secretaría de Hacienda Municipal, para que el subsidio se cancele a nombre Del transportador que han contratado para que les preste el servicio. (se anexa certificación).

11. Designar mediante acto administrativo un supervisor municipal, para que realice los trámites administrativos correspondientes en la ejecución del convenio de transporte escolar e informar al Departamento dentro de los cinco días siguientes a la designación sus nombres y apellidos completos, cargo, dependencia en la que trabaja, teléfono fijo y celular y dirección de correspondencia, quien deberá desarrollar sus labores en los términos de la ley 1474 de 2011, (estatuto anticorrupción).

    El funcionario designado por la Administración como supervisor del Municipio para el convenio 01484 de 2025, es la Secretaria de Desarrollo Social y Talento Humano, Dra. Elizabeth Bustos Rodríguez. (anexa Resolución de Designación No.189 del 29042025).

12. Convocar a las veedurías ciudadanas para dar a conocer todo lo concerniente al objeto del convenio, dentro de los cinco(5) días siguientes a la firma del Acta de inicio, como también el término de ejecución para la presentación del informe final del convenio, remitiendo al DEPARTAMENTO a través de la Supervisión, las actas de las reuniones realizadas con planillas de asistencia, el directorio de los veedores elegidos con datos de identificación (nombres y apellidos completos, teléfonos y dirección); con el objeto de que se realice el seguimiento de los recursos de transporte escolar y su cumplimiento, en caso de no estar constituidas realizar la respectiva convocatoria.

    A la fecha se han realizado cinco (5) convocatorias, 4 cerradas y una última en proceso para la conformación de la veeduría ciudadana, para el programa de Transporte Escolar, pero desafortunadamente no se ha contado con personal interesado en participar y hacer parte de esta veeduría, en el momento se tiene publicado una nueva convocatoria. (se anexa soportes de las publicaciones).

13. Expedir para cada uno de los desembolsos, certificación por parte del supervisor municipal, en la cual se estipule: 1) Que los recursos entregados y reportados se encuentran relacionados en la propuesta técnico - económica, y que corresponden a los beneficiarios priorizados, 2) las novedades presentadas durante la ejecución.

    Se anexan las certificaciones por parte del Supervisor, sobre los beneficiarios y las novedades presentadas de los estudiantes, con relación a los priorizados y presentados en la propuesta técnico – económica, manteniendo siempre el número total de estudiantes priorizados.

14. Entregar al supervisor designado por el Departamento los informes parciales y final con los respectivos soportes para cada uno de los desembolsos estipulados en la cláusula del convenio denominado FORMA DE DESEMBOLSO. Los informes que se presenten sin los soportes no procede el pago respectivo hasta que sean entregados. Los informes deben especificar las actividades realizadas en la ejecución del convenio, con las evidencias documentales; deben ser presentados en carpeta legajada, debidamente foliada, con oficio remisorio al supervisor designado por el DEPARAMENTO en el cual se indique: obligación del convenio, nombre del documento soporte y su número de folio.

Se allega la carpeta y soportes correspondientes al primer informe del segundo desembolso. (un archivo en formato pdf).

15. Reintegrar a la CUENTA DEL SISTEMIA GENERAL DE REGALIAS, los excedentes no ejecutados y los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos.

    Se hará una vez se termine la ejecución del convenio.

16. Realizar apertura de cuenta de ahorros con el nombre y número del convenio y garantizar el manejo de los recursos consignados para el cumplimiento del objeto de este e informar por escrito al supervisor del DEPARTAMENTO parra los respectivos desembolsos.

    Se anexa certificación bancaria actualizada (anexa una archivo en formato pdf).

17. Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el convenio interadministrativo.

    El 28 de abril de 2025, se remitió el acta de inicio del convenio 01484 de 2025, debidamente firmada por parte de la Alcaldesa, estamos a la espera de recibirla firmada por parte de la Supervisión Departamental. (anexa un archivo en formato pdf).

18. Guardar la suficiente reserva sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas.

    Sobre el particular como es la constante, se dará aplicación según lo establecido en la ley 1712 de 2014, ley de transparencia.

19. Responder por la entrega de los subsidios de conformidad con lo establecido en el convenio.

    Se hace su aplicación de acuerdo con lo establecido en la normatividad acuerdo municipal 005 de 2023 y Resolución 239 de 2023.

20. Las demás inherentes a la naturaleza del presente convenio.

    Aporte para la ejecución del convenio de manera eficaz y eficiente.

21. Realizar la actualización en tiempo real de la plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.

    Se hizo el cargue a la plataforma SECOP II, de toda la información y soportes provenientes de la ejecución del Convenio No. 01484 de 2025 y lo relacionado con el segundo desembolso.

3. OBLIGACIONES EJECUTADAS.

Para el cumplimiento de objeto y las actividades contractuales, se indica que por parte del Cooperante, se viene ejecutando el Convenio y sus obligaciones en cada uno de sus apartes, según soportes y certificaciones anexas.

Periodo de Actividades: Del 03 de febrero de 2025 al 13 de Junio de 2025.

1. Obligaciones del Contrato:

Durante el período en mención, EL COOPERANTE, realizó las siguientes acciones:

- Prestación del servicio de transporte escolar condicionado a asistencia, en las cinco instituciones educativas oficiales del Municipio de San Sebastián de Mariquita, beneficiando a 476 estudiantes en promedio, residentes en la zona rural y que les corresponde desplazarse hasta las sedes educativas donde se encuentran matriculados y acuden a recibir las clases, para lo cual se anexan evidencias de la prestación del servicio, a la fecha ya se ha ejecutado del calendario académico al corte de junio de 2025, 87 días, atendidos en 38 rutas de transporte.

UBICACIÓN DE IMÁGENES EVIDENCIAS.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>


019
WTC-809
Servicio Público


VELOCIDAD MAXIMA
JPB 316
¿COMO CONDUZCO? MARQUE GRATIS


ESCOLAR
WDA-684


ESCOLAR


WZF 014
FRESNO
ESCOLAR




Jee
ESCOLAR


UIC 564


JKC 401
ESCOLAR




WGJ-034
ESCOLAR


XYB-352
ESCOLAR


Jeep
ESCOLAR


VELOCIDAD MÁXIMA
50
80
ESCOLAR
ACE 222


Jeep


Jeep
ESCOLAR

4. SEGUMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

4.1) Desde la suscripción del acto contractual se ha desarrollado las siguientes acciones:

PAGO NUMERO:	PRIMERO.
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA:	50%
N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	UNO PARA CADA BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	35%
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS:	NA.
MODIFICACIONES:	NA

4.2) El cooperante a la fecha viene desarrollando las obligaciones de conformidad con el informe adjunto, verificando el cumplimiento conforme a lo establecido en el acto contractual mencionado, sin presentarse inconvenientes, siendo satisfactorio para los beneficiarios. Se Vienen atendiendo 476 estudiantes residentes en la zona rural, de los 479 presentados o priorizados en la propuesta técnico-económica. El servicio se viene prestando sin ningún inconveniente.

4.3) El Municipio de Mariquita, viene efectuando los pagos a seguridad social y parafiscales, y se encuentra a paz y salvo, según certificado adjunto.

5. SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO.

Se viene ejecutando la prestación del servicio de transporte escolar en las cinco instituciones educativas oficiales del Municipio de San Sebastián de Mariquita, atendiendo o beneficiando en promedio a 476 estudiantes, de los 479 que se presentaron en la propuesta técnico económica, residentes en la zona rural, en sitio diferente donde se ofrece la oferta académica en la cual se encuentran matriculados, atendidos en 38 rutas de transporte.

GESTIÓN DE PAGOS.
FORMA DE PAGO: El desembolso según la cláusula sexta del Convenio 1484 de 2025, establece que se debe realizar a través de dos (2) desembolsos, cada uno por valor de $230.000.000, una vez ejecutado 34 días del calendario escolar y el otro desembolso, luego de haber transcurrido 68 días calendario escolar; de los cuales se ha recibido un desembolso por valor de $230.000.000.00 y se tramita un segundo y final.

BALANCE FINANCIERO.

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, y habiendo cumplido con todas las obligaciones, se da el visto bueno para realizar el desembolso correspondiente.

Firmado en Mariquita – Tolima, a los veintidós (22) días del mes de Julio 2025.

ELIZABETH BUSTOS RODRIGUEZ.
Secretaria de Desarrollo Social
Supervisora Convenio 0219 de 2024.

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/

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: **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 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. **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. 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/