ALCALDIA DE AQUITANIA
800077545
CALLE 6 No. 6-43
AQUITANIA - BOYACÁ

EGRESOS

EGR-2025000767

Fecha:	AGOSTO 26 de 2025	**Valor Egreso:**	**$26,400,000.00**
Tercero:	ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS	**Valor en Letras:**	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M.C.

NIT/CC.	900412098		
Dirección:	DIAGONAL 2 NO. 1-40 TIBASOSA	**Forma de Pago:**	
Telefono:	3214199797	**Numero de Cheque:**	
Concepto:	PAGO ACTA PARCIAL NO. 1 CONTRATO C-AMA-MC-013-2025 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CONDICIONES TÉCNICAS UNIFORMES, CONFORME A FICHA TÉCNICA Y A MONTO AGOTABLE, ORIENTADO A CONTRIBUIR CON LA COBERTURA, AMPLIACIÓN Y PERMANENCIA EDUCATIVA ESCOLAR, DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL DE TOQUILLA, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y CONDICIONES TÉCNICAS, FIJADAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL,		

1. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	REGISTRO P.	OBJETO DE GASTO	NOMBRE OBJETO DE GASTO	VALOR
2025000107	2025000175	2.3.2.02.02.006.03	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar/SGP-EDUC CALIDAD MATRICULA OFICI/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación/Servicio de apoyo a la permanencia con	$26,400,000.00
			TOTAL	**$26,400,000.00**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORDEN DE PAGO	DEBITO	CREDITO
111006058	B. Agrario 41501301163-5 CTA Maestra Calidad Educación/ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS		$0.00	$22,440,000.00
240101	Bienes y servicios/ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS	2025000521	$26,400,000.00	$0.00
24402401	Tasa Pro deporte 2%		$0.00	$528,000.00
240722002	Estampilla Proadulto Mayor 4%		$0.00	$1,056,000.00
240722001	Estampilla Procultura 2.5%		$0.00	$660,000.00
240722003	Estampilla para la justicia Familiar 2%		$0.00	$528,000.00
243605002	Transporte de Pasajeros 3.5%		$0.00	$924,000.00
243627001	Retencion de Industria y Comercio Contratos		$0.00	$264,000.00

			Sumas Iguales	$26,400,000.00		$26,400,000.00

Código	Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	Tipo	Número
DEP	Tasa Pro deporte 2%	2.00	$26,400,000.00	$528,000.00	COM	2025000521
EST	Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%	4.00	$26,400,000.00	$1,056,000.00	COM	2025000521
EST	Estampilla Pro-cultura 2.5%	2.50	$26,400,000.00	$660,000.00	COM	2025000521
EST	Tasa para la Justicia Familiar 2%	2.00	$26,400,000.00	$528,000.00	COM	2025000521
FUE	Servicio de Transporte de Pasajeros 3.5%	3.50	$26,400,000.00	$924,000.00	COM	2025000521
ICA	Reteica Actividad 10 x 1000	1.00	$26,400,000.00	$264,000.00	COM	2025000521

ORDENADOR DEL GASTO	TESORERIA	BENEFICIARIO
OSCAR DARIO HURTADO PEREZ	LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTA	
C.C O Nit .	C.C O Nit .	C.C O Nit
ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIO DE HACIENDA	

ALCALDIA DE AQUITANIA
800077545
CALLE 6 No. 6-43
AQUITANIA - BOYACÁ

ORDEN DE PAGO
COM-2025000521

Fecha: AGOSTO 26 de 2025
Tercero: ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS
NIT/CC. 900412098
Dirección: DIAGONAL 2 NO. 1-40 TIBASOSA
Telefono: 3214199797
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL NO. 1 CONTRATO C-AMA-MC-013-2025 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CONDICIONES TÉCNICAS UNIFORMES, CONFORME A FICHA TÉCNICA Y A MONTO AGOTABLE, ORIENTADO A CONTRIBUIR CON LA COBERTURA, AMPLIACIÓN Y PERMANENCIA EDUCATIVA ESCOLAR, DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL DE TOQUILLA, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y CONDICIONES TÉCNICAS, FIJADAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL,

1. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	REGISTRO P.	OBJETO DE GASTO	NOMBRE OBJETO DE GASTO	VALOR
2025000107	2025000175	2.3.2.02.02.006.03	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar/SGP-EDUC CALIDAD MATRICULA OFICI/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación/Servicio de apoyo a la permanencia con	$26,400,000.00

TOTAL **$26,400,000.00**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO	RETENCIONES TIPO	BASE	%
550106	EDUCACION- Asignación de bienes y servicios	$26,400,000.00	$0.00			
240101	Bienes y servicios/ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS	$0.00	$26,400,000.00			
	SUMAS IGUALES	**$26,400,000.00**	**$26,400,000.00**			

Valor orden de pago: 26,400,000.00 Valor en letras: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M.C.

ORDENADOR DEL GASTO

OSCAR DARIO HURTADO PEREZ
ALCALDE MUNICIPAL