



EGRESOS
EGR-2024001156

Fecha:	DICIEMBRE 6 de 2024	Valor Egreso:	\$11,050,000.00
Tercero:	ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS	Valor en Letras:	ONCE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M.C.

NIT/CC.	900412098	Forma de Pago:	
Dirección:	DIAGONAL 2 NO. 1-40 TIBASOSA	Numero de Cheque:	
Telefono:	3214199797		
Concepto:	PAGO TOTAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 165 DE 2024 PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL VEREDA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA		

1. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	REGISTRO P.	OBJETO DE GASTO	NOMBRE OBJETO DE GASTO	VALOR
2024000382	2024000430	2.3.2.02.02.009.04.13	Servicio de Transporte Escolar/Recursos del Balance de libre destinación/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación/Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escola	\$2,124,812.00
2024000382	2024000430	2.3.2.02.02.009.04.13	Servicio de Transporte Escolar/RF SGP EDUCACION CALIDAD MATR/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación/Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	\$100,000.00
2024000382	2024000430	2.3.2.02.02.009.04.13	Servicio de Transporte Escolar/SGP-EDUC CALIDAD MATRICULA OFICI/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación/Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	\$8,825,188.00
TOTAL				\$11,050,000.00

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	\$9,392,000.00
240101	Bienes y servicios/ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS	2024000818	\$11,050,000.00	\$0.00
24402401	Tasa Pro deporte 2%		\$0.00	\$221,000.00
240722002	Estampilla Proadulto Mayor 4%		\$0.00	\$442,000.00
240722001	Estampilla Procultura 2.5%		\$0.00	\$276,000.00
240722003	Estampilla para la justicia Familiar 2%		\$0.00	\$221,000.00
243605002	Transporte de Pasajeros 3.5%		\$0.00	\$387,000.00
243627002	Retenciones Ica 1%		\$0.00	\$111,000.00



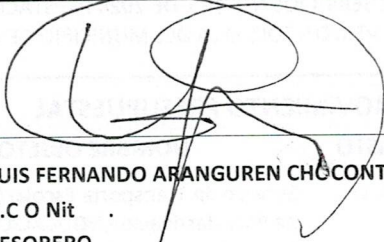
ALCALDIA DE AQUITANIA
800077545
CALLE 6 No. 6-43
AQUITANIA - BOYACÁ

Código: EGR-2024001156

Versión:

Página: 2 de 2

Sumas Iguales				\$11,050,000.00	\$11,050,000.00		
Código		Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	Tipo	Número
DEP	Tasa Pro deporte 2%		2.00	\$11,050,000.00	\$221,000.00	COM	2024000818
EST	Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%		4.00	\$11,050,000.00	\$442,000.00	COM	2024000818
EST	Estampilla Pro-cultura 2.5%		2.50	\$11,050,000.00	\$276,250.00	COM	2024000818
EST	Tasa para la Justicia Familiar 2%		2.00	\$11,050,000.00	\$221,000.00	COM	2024000818
FUE	Servicio de Transporte de Pasajeros 3.5%		3.50	\$11,050,000.00	\$386,750.00	COM	2024000818
ICA	Reteica Actividad Servicios		1.00	\$11,050,000.00	\$110,500.00	COM	2024000818

ORDENADOR DEL GASTO	TESORERIA	BENEFICIARIO
 OSCAR DARIO HURTADO PEREZ C.C O Nit ALCALDE MUNICIPAL	 LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCOTA C.C O Nit TESORERO	C.C O Nit



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

Código: COM-2024000818
Versión:
Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO
COM-2024000818

Fecha: DICIEMBRE 6 de 2024
Tercero: ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS
NIT/CC. 900412098
Dirección: DIAGONAL 2 NO. 1-40 TIBASOSA
Telefono: 3214199797
Concepto: PAGO TOTAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 165 DE 2024 PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL VEREDA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA

1. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
CDP	REGISTRO P.	OBJETO DE GASTO	NOMBRE OBJETO DE GASTO	VALOR
2024000382	2024000430	2.3.2.02.02.009.04.13	Servicio de Transporte Escolar/Recursos del Balance de libre destinación/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación/Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escola	\$2,124,812.00
2024000382	2024000430	2.3.2.02.02.009.04.13	Servicio de Transporte Escolar/RF SGP EDUCACION CALIDAD MATR/EDUCACIÓN/Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media/Intersubsectorial Educación/Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	\$100,000.00
2024000382	2024000430	2.3.2.02.02.009.04.13	Servicio de 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 transporte escolar	\$8,825,188.00
TOTAL				\$11,050,000.00

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO	TIPO	BASE	%
550106	EDUCACION- Asignación de bienes y servicios	\$11,050,000.00	\$0.00			
240101	Bienes y servicios/ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS SAS	\$0.00	\$11,050,000.00			
SUMAS IGUALES		\$11,050,000.00	\$11,050,000.00			

Valor orden de pago: 11,050,000.00 Valor en letras: ONCE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M.C.

ORDENADOR DEL GASTO

OSCAR DARIO HURTADO PEREZ
ALCALDE MUNICIPAL