MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
NIT.899.999.413

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Suministros
Señor(es): LUIS HUMBERTO BERNAL RUA
CC / NIT: 10178192

Orden de Pago No: 520
Copia No. 2
Fecha: 25/04/2024

Descripción: SE ADICION AL CONTRATO CMC 009-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA Y LA ESTACION DE POLICIA LOCAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.

Total Orden: $ 7.373.848,00 **IVA:** $ 0,00

Total: $ 7.373.848,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Politica	16 - 4789 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.006-1.2.3.2.06 2.3.2.02.02.006-1.2.3.2.06-45 2.3.2.02.02.006-1.2.3.2.06-45-4501 2.3.2.02.02.006-1.2.3.2.06-45-4501-1000 2.3.2.02.02.006-1.2.3.2.06-45-4501-1000-4501029 2.3.2.02.02.006-1.2.3.2.06-45-4501-1000-4501029-62291 2.3.2.02.02.006-1.2.3.2.06-45-4501-1000-4501029-62291-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministr 1.2.3.2.06 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLIC GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana Intersubsectorial Gobierno Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y 62291 - Comercio al por menor de combustibles para vehiculos NO APLICA	237	426	$ 7.373.848,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006	55070640	Gasto Publico Social Dotacion Y Demas Fondo de Seg	$ 7.373.848,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006	24010106	Servicios Personal Indirecto	$ 0,00	$ 6.739.848,00
2.3.2.02.02.006	24010185	Estampilla pro anciano	$ 0,00	$ 295.000,00
2.3.2.02.02.006	24360801	Compras	$ 0,00	$ 7.000,00
2.3.2.02.02.006	41050802	RETEICA	$ 0,00	$ 6.000,00
2.3.2.02.02.006	24402402	Tasa-Prodeporte y recreacion	$ 0,00	$ 111.000,00
2.3.2.02.02.006	24010186	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 0,00	$ 215.000,00
		SUMAS IGUALES	7.373.848,00	7.373.848,00

DARIO ALBERTO ACOSTA VARGAS
Profesional Universitario
Elaboró: Dario Acosta

Powered by CamScanner