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: 663
Copia No. 1
Fecha: 10/05/2024

Descripción: CONTRATO NO 069-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA.

Total Orden: $ 9.979.323,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 9.979.323,00

Concepto	Codigo	Descripción	CDP. No.	RP No.	Valor
Seccion	16 - 4659	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1	207	$ 2.694.480,00
Rubro	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministr			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
Sector	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-22	EDUCACION			
Programa	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-22-2201	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial			
SubPrograma	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-22-2201-0700	Intersubsectorial Educación			
Producto	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-22-2201-0700-2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar			
Cpc	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-22-2201-0700-2201029-62291	62291 - Comercio al por menor de combustibles para vehiculos			
Politica	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-22-2201-0700-2201029-62291-0	NO APLICA			
Seccion	16 - 4415	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1	207	$ 7.284.843,00
Rubro	2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministr			
Fuente Recurso	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
Sector	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0	NO APLICA			
Programa	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0	No aplica			
SubPrograma	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0	NA			
Producto	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0	NA			
Cpc	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0-62291	62291 - Comercio al por menor de combustibles para vehiculos			
Politica	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0-62291-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.006	51111501	Mantenimiento Combustible y maquinaria	$ 7.284.843,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006	55010602	GASTO PUBLICO SOCIAL TRANSPORTE ESCOLAR	$ 2.694.480,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.006	24010147	Suministros	$ 0,00	$ 6.714.843,00
2.3.2.02.02.006	24010147	Suministros	$ 0,00	$ 2.694.480,00
2.1.2.02.02.006	24010185	Estampilla pro anciano	$ 0,00	$ 399.000,00
2.1.2.02.02.006	24360801	Compras	$ 0,00	$ 10.000,00
2.1.2.02.02.006	41050802	RETEICA	$ 0,00	$ 11.000,00
2.1.2.02.02.006	24402402	Tasa-Prodeporte y recreacion	$ 0,00	$ 150.000,00
		SUMAS IGUALES	9.979.323,00	9.979.323,00

codigo	Concepto	Valor Base	Porcentaje	ValorDescuento
663	ESTAMPILLA PRO ANCIA	$ 9.979.323	400,00%	$ 399.000
663	COMPRAS DE COMBUST	$ 9.979.323	10,00%	$ 10.000
663	RETEICA - ACT. SUMINIS	$ 1.124.118	100,00%	$ 11.000
663	Tasa Pro-Deporte y Recrea	$ 9.979.323	150,00%	$ 150.000

DARIO ALBERTO ACOSTA VARGAS
Profesional Universitario
Elaboró: Dario Acosta

Powered by CamScanner

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: 664
Copia No. 1
Fecha: 10/05/2024

Descripción: CONTRATO NO 069-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA.

Total Orden: $ 3.041.488,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 3.041.488,00

Concepto	Codigo	Descripción	CDP. No.	RP No.	Valor
Seccion	16 - 4676	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL			
Rubro	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministr			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.006-1.2.4.3.03	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LI			
Sector	2.3.2.02.02.006-1.2.4.3.03-24	TRANSPORTE			
Programa	2.3.2.02.02.006-1.2.4.3.03-24-2402	Infraestructura red vial regional	1	207	$ 3.041.488,00
SubPrograma	2.3.2.02.02.006-1.2.4.3.03-24-2402-0600	Intersubsectorial Transporte			
Producto	2.3.2.02.02.006-1.2.4.3.03-24-2402-0600-2402112	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario			
Cpc	2.3.2.02.02.006-1.2.4.3.03-24-2402-0600-2402112-62291	62291 - Comercio al por menor de combustibles para vehiculos			
Politica	2.3.2.02.02.006-1.2.4.3.03-24-2402-0600-2402112-62291-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006	55070606	MANTENIMIENT Y REPARACION DE VIAS	$ 3.041.488,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006	24010147	Suministros	$ 0,00	$ 2.870.488,00
2.3.2.02.02.006	24010185	Estampilla pro anciano	$ 0,00	$ 122.000,00
2.3.2.02.02.006	24360801	Compras	$ 0,00	$ 3.000,00
2.3.2.02.02.006	24402402	Tasa-Prodeporte y recreacion	$ 0,00	$ 46.000,00
		SUMAS IGUALES	3.041.488,00	3.041.488,00

codigo	Concepto	Valor Base	Porcentaje	ValorDescuento
664	ESTAMPILLA PRO ANCIA	$ 3.041.488	400,00%	$ 122.000
664	COMPRAS DE COMBUST	$ 3.041.488	10,00%	$ 3.000
664	Tasa Pro-Deporte y Recrea	$ 3.041.488	150,00%	$ 46.000

DARIO ALBERTO ACOSTA VARGAS
Profesional Universitario
Elaboró: Ingrid Escarraga