MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
NIT.899.999.413

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Suministros
Señor(es): VIZNEY SORANY HERRERA CASTRO
CC / NIT: 65796472

Orden de Pago No: 1968
Copia No. 1
Fecha: 02/09/2024

Descripción: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO No 149-2024 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCION ENTRE OTROS PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES QUE HACEN PARTE DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA

Total Orden: $ 20.474.874,00 **IVA:** $ 3.890.226,00 **Total:** $ 24.365.100,00

Concepto	Codigo	Descripción	CDP. No.	RP No.	Valor
Seccion	16 - 4414	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	97	490	$ 6.865.100,00
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	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0-61199	61199 - Comercio al por mayor excepto el realizado a cambio			
Politica	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0-61199-0	NO APLICA			
Seccion	16 - 4414	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	386	920	$ 17.500.000,00
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	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0-61199	61199 - Comercio al por mayor excepto el realizado a cambio			
Politica	2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-0-61199-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.006	51112101	Impresos y Publicaciones	$ 24.365.100,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.006	24010106	Servicios Personal Indirecto	$ 0,00	$ 21.279.100,00
2.1.2.02.02.006	24010185	Estampilla pro anciano	$ 0,00	$ 819.000,00
2.1.2.02.02.006	24010186	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 0,00	$ 350.000,00
2.1.2.02.02.006	24360801	Compras	$ 0,00	$ 512.000,00
2.1.2.02.02.006	24362501	IVA Retenido	$ 0,00	$ 584.000,00
2.1.2.02.02.006	41050802	RETEICA	$ 0,00	$ 164.000,00
2.1.2.02.02.006	24402402	Tasa-Prodeporte y recreacion	$ 0,00	$ 307.000,00
2.1.2.02.02.006	24010194	Estampilla Justicia familiar	$ 0,00	$ 350.000,00
		SUMAS IGUALES	24.365.100,00	24.365.100,00

codigo	Concepto	Valor Base	Porcentaje %	ValorDescuento
1968	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	$ 20.474.874	4,00	$ 819.000
1968	ESTAMPILLA PRO CULTURA - OTROS CONTRATOS	$ 17.500.000	2,00	$ 350.000
1968	RETENCION POR COMPRAS DECLARANTES	$ 20.474.874	2,50	$ 512.000
1968	IVA RETENEDO	$ 3.890.226	15,00	$ 584.000
1968	RETEICA- ACT. COMERCIAL	$ 20.474.874	0,80	$ 164.000
1968	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	$ 20.474.874	1,50	$ 307.000
1968	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	$ 17.500.000	2,00	$ 350.000



DARIO ALBERTO ACOSTA VARGAS
Profesional Universitario
Elaboró: Ingrid Escarraga