REPÚBLICA DE COLOMBIA
CUNDINAMARCA
SUESCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUESCA
899.999.430-3

PAGOS Cs O Ss DE FONDOS
NO: 25 - 000941

CDP:	25 000199
RP:	25 000341
OBLIGACIÓN:	25 000891

FECHA DE ELABORACIÓN :	24/07/2025		
TERCERO:	20964001	MARIA AURORA GOMEZ	
NÚMERO DE SOPORTE :	CMC 106 2025 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA -		
VALOR :	2.298.000,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS		
Detalle:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA FUERZA PUBLICA ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SUESCA A MONTO AGOTABLE		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.3	INVERSION	1.2.3.2.06	Contribucion sobre contratos de	ALCALDIA	2.588.000,00
				Total:	2.588.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.02	Cuenta No. 0-3160-700026-6 F	20964001	MARIA AURORA GOMEZ	0,00	0,00	2.298.000,00
2.4.01.01.03	Adquisicion de Bienes y Servici	20964001	MARIA AURORA GOMEZ	0,00	2.298.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 2.298.000,00

LORENA
Elaboró

ELMER FERNEY ORTIZ GOMEZ
Revisó

OSCAR DARIO JIMENEZ PENAGOS
Aprobó

ELABORO:	LORENA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	24/07/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 2.298.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SUESCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUESCA
899.999.430-3

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 000891

CDP: 25 000199
RP: 25 000341

922

FECHA DE ELABORACIÓN :	22/07/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	CMC 106 2025 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA -
No. IDENTIFICACIÓN :	20964124	**TERCERO :**	MARIA AURORA GOMEZ ROMERO

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA FUERZA PUBLICA ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SUESCA A MONTO AGOTABLE

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	CCPET	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		PRODUCTO	CPC DANE	BPIN	META	VALOR
2.3.3		inversion	alcaldia	1.2.3.2.06	contribucion sobre contratos de obra publica	450104800	63111	2024257720040	169	2.588.000,00
1.1.01.02.200.03		impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	alcaldia	1.2.1.0.00	ingresos corrientes de libre destinacion					16.000,00
1.1.01.02.212		sobretasa bomberil	alcaldia	1.2.3.1.14	sobretasa bomberil					1.000,00
1.1.01.02.300.55		estampilla pro cultura	alcaldia	1.2.3.1.19.1	estampilla procultura					26.000,00
1.1.01.02.300.01		estampilla para el bienestar del adulto mayor	alcaldia	1.2.3.1.19.2	estampilla pro anciano					104.000,00
1.1.01.02.300.61		estampilla para la justicia familiar	alcaldia	1.2.3.1.19.4	estampilla justicia familiar					52.000,00

84-6

Total:	**2.588.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.08.09	Reteica Servicios 6xmil	20964001	Maria Aurora Gomez	2.588.000,00	16.000,00	0,00
1.3.05.08.08.09	Reteica Servicios 6xmil	20964001	Maria Aurora Gomez	2.588.000,00	0,00	16.000,00
1.3.05.62.01	Sobretasa bomberil	20964001	Maria Aurora Gomez	16.000,00	1.000,00	0,00
1.3.05.62.01	Sobretasa bomberil	20964001	Maria Aurora Gomez	16.000,00	0,00	1.000,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Pro cultura 1%	20964001	Maria Aurora Gomez	2.588.000,00	26.000,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Pro cultura 1%	20964001	Maria Aurora Gomez	2.588.000,00	0,00	26.000,00
1.3.05.88.02.01	Estampilla Adulto Mayor 4%	20964001	Maria Aurora Gomez	2.588.000,00	104.000,00	0,00
1.3.05.88.02.01	Estampilla Adulto Mayor 4%	20964001	Maria Aurora Gomez	2.588.000,00	0,00	104.000,00
1.3.05.88.03	Estampilla para la justicia familiar	20964001	Maria Aurora Gomez	2.588.000,00	52.000,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla para la justicia familiar	20964001	Maria Aurora Gomez	2.588.000,00	0,00	52.000,00
2.4.01.01.03	Adquisicion de Bienes y Servicios	20964001	Maria Aurora Gomez		0,00	2.298.000,00
2.4.36.06.01	Arrendamientos - Inmuebles 3,5%	20964001	Maria Aurora Gomez	2.588.000,00	0,00	91.000,00
4.1.05.08.03	Impuesto de industria y comercio Vigencia Actual-Servicios	20964001	Maria Aurora Gomez		0,00	16.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SUESCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUESCA
899.999.430-3

4.1.05.62.01	Sobretasa bomberil	20964001	Maria Aurora Gomez		0,00	1.000,00
4.1.05.76.01	Estampillas Pro Cultura	20964001	Maria Aurora Gomez		0,00	26.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto mayor	20964001	Maria Aurora Gomez		0,00	104.000,00
4.1.05.76.03	Estampilla para la justicia familiar	20964001	Maria Aurora Gomez		0,00	52.000,00
5.5.07.05.10	Servicios	20964001	Maria Aurora Gomez		2.588.000,00	0,00
				Total:	**2.787.000,0**	**2.787.000,0**

URIEL
Elaborado por:

ELMER FERNEY ORTIZ GOMEZ
Secretario de Hacienda

Ordenador del Gasto