

	ACTA	CÓDIGO:	A-GD-FO-05	
		VERSIÓN:	1	
		FECHA EMISIÓN:	20/10/2022	

ACTA PARCIAL N° 002

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	ACTA	PARCIAL No. 002
CONTRATO _ CONVENIO _X_	MIN-S-013-2025	DE FECHA:	04 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MONTO AGOTABLE PARA LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LOS RECURSOS DEL FONSET 2025 APROBADOS POR EL COMITE DE ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO".		
CONTRATISTA	DANILO DÍAZ DÍAZ		C.C 4.113.624 de El Cocuy
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X_	ANGELA MARIA TORRES GARCIA		
FECHA DE INICIO	04 DE ABRIL DE 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 13.000.000,00		
VALOR CON ADICIONES	N/A		
PLAZO INICIAL	HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2025		
PLAZO CON ADICIONES	N/A		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A		
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	01 DE JUNIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025		

Nº/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: CDP N° 242 DEL 12 DE MARZO DE 2025 Y RP N° 358 DEL 04 DE ABRIL DE 2025.

En la oficina de la Secretaria General de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Municipio de El Cocuy se reunieron: **ANGELA MARIA TORRES GARCIA** en calidad de Supervisora y **DANILO DÍAZ DÍAZ** como contratista, con el fin de suscribir la presente acta parcial No. 002 del MIN-S-013-2025. Una vez revisado el informe del contratista y los elementos suministrados se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 13.000.000,00	
Amortización del anticipo	\$ -	\$ -
Valor a pagar presente acta	\$ -	\$ 4.149.890,00
Sumatoria actas parciales ejecutadas		\$ 3.239.720,00
Saldo a liberar a ejecutar	\$ -	\$ 5.610.390,00
Sumas Iguales	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00

DATOS DE LA CUENTA	AHORROS:
N° CUENTA: 0-152-40-00010-7	CORRIENTE: X

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e Interventor o Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.


DANILO DÍAZ DÍAZ
 CONTRATISTA


ANGELA MARIA TORRES GARCIA
 SUPERVISORA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ADJUNTAR PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA, DEJAR INFORME COMPLETO EN LA CARPETA)

Original: Archivo Carpeta Dirección de Contratación (Secretaría de Planeación e Infraestructura)

Copias: Orden de Pago Secretaria de Hacienda, Contratista, Supervisor y/o Interventor

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO:	M-POP-FO-24	
		VERSION:	1	
		FECHA EMISION:	20/10/2022	

Página 1 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO	☒	CONVENIO	☐	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☐
CONTRATO DE OBRA	☐	OTRO	☐		

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INFORME:	PARCIAL:	X	FINAL:	
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	DESDE:	01-06-2025	HASTA:	31-07-2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ANGELA MARIA TORRES GARCIA			
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO.			
CARGO:	Secretaria General de Gobierno y Desarrollo Comunitario.			

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	MIN-S-013-2025
OBJETO :	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MONTO AGOTABLE PARA LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LOS RECURSOS DEL FONSET 2025 APROBADOS POR EL COMITE DE ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO".
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES
CONTRATISTA:	DANILO DÍAZ DÍAZ
IDENTIFICACIÓN:	C.C: 4.113.624 de El Cocuy
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES DE PESOS (\$ 13.000.000,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	04-04-2025

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO:	M-POP-FO-24	
		VERSION:	1	
		FECHA EMISION:	20/10/2022	

Página 2 de 5

VALOR TOTAL ADICIÓN:	N/A
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	28-12-2025
FECHA PRESENTE ACTA:	01-09-2025

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE ¹	A MEJORAR ²	SATISFACTORIO ³	SOBRESALIENTE ⁴	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Suministrar oportunamente el combustible únicamente en las estaciones indicadas por el oferente y ratificadas en el contrato respectivo por el Municipio.			X			El contratista suministro oportunamente el combustible en la estación indicada en el contrato.
2	El horario de atención de la estación de servicios deberá ser mínimo de 5:30 am a 10:00 pm, los siete (7) de la semana, de manera que se garantice el fluido permanente de combustible, al margen de cortes de energía, huelgas, escasez de combustible, entro otras que puedan afectar el suministro.			X			El contratista dio cumplimiento a esta obligación atendiendo en el horario establecido para garantizar el combustible permanentemente.
3	El combustible debe ser micro filtrado con las especificaciones y procedimientos técnicos requeridos para la sustracción de agua, o las nuevas especificaciones y procedimientos requeridos para la provisión.			X			El contratista suministro el combustible con las especificaciones y procedimientos técnicos requeridos.

¹ Se ha incumplido esa obligación.

²El cumplimiento de la obligación está por debajo de lo esperado para el logro del objetivo.

³Obligación cumplida acorde con lo contratado.

⁴Obligación cumplida por encima de las expectativas

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO:	M-POP-FO-24	
		VERSION:	1	
		FECHA EMISION:	20/10/2022	

Página 3 de 5

4	Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustible instalados en las estaciones de servicio ofrecidas, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.			X			El contratista garantizó el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustible.
5	Contar con empleados competentes que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad, precisión, los cuales deberán verificarán la placa de cada vehículo y maquinaria que esté al servicio del Municipio antes del abastecimiento a fin de registrarlos en el medio de control establecido para tal fin. Cumplir durante la vigencia del contrato con la medida establecida para cada galón de combustible, el cual es de 3785 centímetros cúbicos.			X			El contratista contó con empleados competentes que suministraron el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.
6	En caso de ser contratado, el precio por galón de combustible solo podrá ser reajustado durante la vigencia del contrato, cuando el Gobierno Nacional así lo autorice. El porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, tomando siempre como base el valor ofertado. En el evento que el Gobierno Nacional autorice reducción del precio por galón, deberá reducirlo en la misma proporción. El oferente notificará por escrito al Municipio la fecha a partir de la cual aplica el nuevo valor según sea el caso.			X			El contratista dio cumplimiento a la obligación.
7	Entregar mensualmente al supervisor del contrato, o a quien designe el Municipio, los listados en medio magnético y por escrito de cada uno de los abastecimientos cumplidos durante cada periodo, relacionando fecha y hora de suministro, placa del vehículo, cantidad suministrada y clase de			X			El contratista cumplió a la fecha con esta obligación contractual.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO:	M-POP-FO-24	
		VERSION:	1	
		FECHA EMISION:	20/10/2022	

Página 4 de 5

	combustible al momento de abastecer, galones suministrados y su costo en pesos colombianos.						
8	Presentar mensualmente la factura totalizando el pago mensual, valor que deberá corresponder con los vales autorizados por la administración municipal para el suministro del combustible.			X			Durante el periodo ejecutado, se dio cumplimiento a la obligación, atendiendo la forma de pago establecida en el contrato.

4. ESTADO DE LA GARANTÍA

No	TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO		MONTO DEL AMPARO	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

De conformidad al Contrato de Suministro No. MIN-S-013-2025 que tiene como objeto: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MONTO AGOTABLE PARA LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LOS RECURSOS DEL FONSET 2025 APROBADOS POR EL COMITE DE ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO"**, se evidencia satisfactoriamente que cumplió con el objeto contractual realizando las actividades descritas en el contrato y las cuales corresponden a las siguientes:

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	COMBUSTIBLE DIESEL	GALON	313	\$12.380,00	\$3.874.940,00
2	GASOLINA	GALON	15	\$18.330,00	\$274.950,00

6. PROCEDE PAGO

SI	NO
X	

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO:	M-POP-FO-24	
		VERSION:	1	
		FECHA EMISION:	20/10/2022	

Página 5 de 5

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago parcial por valor de **\$ 4.149.890,00 M/CTE**, el cual pertenece al periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 al 31 de julio de 2025, dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual manera el contratista certifica que se encuentran a paz y salvo por todo concepto de pagos de salud y pensión. Para constancia se firma por el supervisor del presente contrato.


ANGELA MARIA TORRES GARCIA
Secretaria General de Gobierno y Desarrollo Comunitario
Supervisora

	ACTA DE ENTRADA MIN-S-013-2025	CÓDIGO:	A-GD-FO-05	
		VERSIÓN:	1	
		FECHA EMISIÓN:	20/10/2022	

Página 1 de 2

AMC.243.19.22

TIPO DE DOCUMENTO:	ACTA DE ENTRADA MIN-S-013-2025
--------------------	--------------------------------

CONTRATO N°	MIN-S-013-2025	FECHA DEL CONTRATO	04/04/2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMACUANTÍA	PERIODO	01/06/2025 AL 31/07/2025

OBJETO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MONTO AGOTABLE PARA LA POLICÍA NACIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONSET 2025 APROBADOS POR EL COMITÉ DE ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO"
CONTRATISTA	DANILO DIAZ DIAZ
C.C N°	4.113.624
PLAZO	HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2025 CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 13.000.000,00
FECHA DE INICIO	04/04/2025

ELEMENTOS QUE ENTRAN AL ALMACÉN

En el Municipio de El Cocuy se reunieron el señor **FREDY ALEXANDER GALVIS GUALDRON**, ALMACENISTA MUNICIPAL, la SUPERVISORA DEL CONTRATO, **ANGELA MARIA TORRES GARCÍA** y **DANILO DIAZ DIAZ** como CONTRATISTA, para recibir los siguientes elementos, que corresponden al periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, de acuerdo a las planillas de combustible entregadas por la Secretaria de Gobierno, suministros que fueron recibidos en las fechas descritas en las planillas.

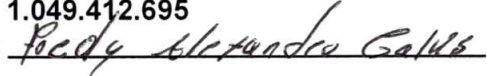
SE RECIBE A SATISFACCIÓN:

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	COMBUSTIBLE DIESEL	GALON	313
2	GASOLINA	GALON	15

QUIEN RECIBE

FREDY ALEXANDER GALVIS GUALDRON
ALMACENISTA MUNICIPAL

C.C N°: 1.049.412.695

FIRMA: 

	ACTA DE ENTRADA MIN-S-013-2025	CÓDIGO:	A-GD-FO-05	
		VERSIÓN:	1	
		FECHA EMISIÓN:	20/10/2022	

Página 2 de 2

QUIEN SUPERVISA

ANGELA MARIA TORRES GARCIA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO

C.C N°: 1.049.646.973

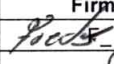
FIRMA: 

QUIEN ENTREGA

DANILO DIAZ DIAZ
CONTRATISTA

C.C N°: 4.113.624

FIRMA: 

	Nombre	Cargo	Firma
PROYECTÓ	FREDY ALEXANDER GALVIS	ALMACENISTA	
REVISÓ	HENRY BUITRAGO CORREA	SECRETARIO DE HACIENDA	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma

	ACTA DE SALIDA MIN-S-013-2025	CÓDIGO:	A-GD-FO-05	
		VERSIÓN:	1	
		FECHA EMISIÓN:	20/10/2022	

Página 1 de 2

AMC.243.19.22

TIPO DE DOCUMENTO:	ACTA DE SALIDA MIN-S-013-2025
--------------------	-------------------------------

CONTRATO N°	MIN-S-013-2025	FECHA DEL CONTRATO	04/04/2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	PERIODO	01/06/2025 AL 31/07/2025

OBJETO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MONTO AGOTABLE PARA LA POLICÍA NACIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONSET 2025 APROBADOS POR EL COMITÉ DE ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO"
CONTRATISTA	DANILO DIAZ DIAZ
C.C N°	4.113.624
PLAZO	HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2025 CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 13.000.000,00
FECHA DE INICIO	04/04/2025

ELEMENTOS QUE SALEN DEL ALMACÉN

En el Municipio de El Cocuy se reunieron el señor **FREDY ALEXANDER GALVIS GUALDRON**, ALMACENISTA MUNICIPAL, la SUPERVISORA DEL CONTRATO, **ANGELA MARIA TORRES GARCÍA** y **EL REPRESENTANTE DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE EL COCUY**, para entregar los siguientes elementos, que corresponden al periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, de acuerdo a las planillas de combustible entregadas por la Secretaria de Gobierno, suministros que fueron entregados en las fechas descritas en las planillas.

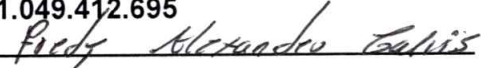
SE ENTREGA A SATISFACCIÓN:

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	COMBUSTIBLE DIESEL	GALON	313
2	GASOLINA	GALON	15

QUIEN ENTREGA

FREDY ALEXANDER GALVIS GUALDRON
ALMACENISTA MUNICIPAL

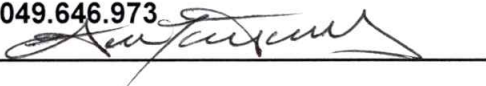
C.C N°: 1.049.412.695

FIRMA: 

	ACTA DE SALIDA MIN-S-013-2025	CÓDIGO:	A-GD-FO-05	
		VERSIÓN:	1	
		FECHA EMISIÓN:	20/10/2022	

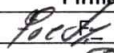
Página 2 de 2

QUIEN SUPERVISA

ANGELA MARIA TORRES GARCIA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO
C.C N°: 1.049.646.973
FIRMA: 

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Jhon Freddy Bautista Roscano
CARGO: CONDUCTOR
C.C N°: 1092155852
FIRMA: 

	Nombre	Cargo	Firma
PROYECTÓ	FREDY ALEXANDER GALVIS	ALMACENISTA	
REVISÓ	HENRY BUITRAGO CORREA	SECRETARIO DE HACIENDA	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma			



DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO EL COCUI
OPORTUNIDADES PARA TODOS
TESORERIA MUNICIPAL
Nit 891857844-0

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000000943

10 Septiembre 2025

Beneficiario: DIAZ DIAZ DANILO

Nit o Cédula: 4113624-6

CONCEPTO

PAGO ACTA 2 CONTRATO MIN S 013 DE 2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA NACIONAL

ORDEN PAGO: 000871 - 10/09/2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	4,149,890.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	4,149,890.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	448,910.00		A CANCELAR	3,700,980.00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
4-1524-300422-CFondo De Seguridad - Fonset		40.0 00000000n.d. - 10/09/2025	3,700,980.00	3,700,980.00
				3,700,980.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
36 - 4.00%	Bienestar Adulto Mayor 4%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	4,149,890.00	165,996.00
12 - 2.00%	Estampilla Justicia Familiar	891857844.0 Municipio De El Cocuy	4,149,890.00	82,998.00
37 - 2.00%	Estampilla Pro Cultura 2%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	4,149,890.00	82,998.00
02 - 0.10%	Rete Compra Combustible	800197268.4 Direccion De Impuestos Y Adu	4,149,890.00	4,000.00
28 - 0.70%	Reteica 7x1000	891857844.0 Municipio De El Cocuy	4,149,890.00	29,049.00
15 - 3.00%	Sobretasa Bomberil	891857844.0 Municipio De El Cocuy	29,049.00	871.00
72 - 2.00%	Tasa Pro Deporte 2%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	4,149,890.00	82,998.00
				448,910.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.3.2.2.45.4501	Servicio De Apoyo Financiero Para Proyec	23.0 1.2.3.2.01 - Contribución So	358.01	4,149,890.00
				4,149,890.00

ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL
Alcalde Municipal

HENRY BUITRAGO CORREA
Secretario De Hacienda

RECIBO DE CONFORMIDAD: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA



DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO EL COCUY
OPORTUNIDADES PARA TODOS
TESORERIA MUNICIPAL
Nit 891857844-0

ORDEN DE PAGO No: 0000000871

10 Septiembre 2025

Beneficiario: DIAZ DIAZ DANILO

Nit o Cédula: 4113624-6

CONCEPTO

PAGO ACTA 2 CONTRATO MIN S 013 DE 2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA NACIONAL

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	4,149,890.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	4,149,890.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	448,910.00		A CANCELAR	3,700,980.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
36 - 4.00%	Bienestar Adulto Mayor 4%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	4,149,890.00	165,996.00
12 - 2.00%	Estampilla Justicia Familiar	891857844.0 Municipio De El Cocuy	4,149,890.00	82,998.00
37 - 2.00%	Estampilla Pro Cultura 2%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	4,149,890.00	82,998.00
02 - 0.10%	Rete Compra Combustible	800197268.4 Direccion De Impuestos Y Adu	4,149,890.00	4,000.00
28 - 0.70%	Reteica 7x1000	891857844.0 Municipio De El Cocuy	4,149,890.00	29,049.00
15 - 3.00%	Sobretasa Bomberil	891857844.0 Municipio De El Cocuy	29,049.00	871.00
72 - 2.00%	Tasa Pro Deporte 2%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	4,149,890.00	82,998.00
				448,910.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.3.2.2.45.4501	Servicio De Apoyo Financiero Para Proyec	23.0 1.2.3.2.01 - Contribución So	358.01	4,149,890.00
				4,149,890.00

ORDENADOR DEL GASTO

IC-Banking

Cuenta Origen

Cuenta de ahorros

{Alias}

****4220

MUNICIPIO DE EL COCUI

Monto a debitar:\$3700980,00

Cuenta Destino

Cuenta corriente

0107

****0107

Monto a acreditar:\$3700980,00

Información adicional de la transferencia

Número de factura:

CE943MINS013ACTA2DANILOD

Descripción:

DANILO DIAZ DIAZ

Número de aprobación:

1133119740

Fecha de creación:

10/09/2025

Dirección IP:

186.96.124.65

Costo de la transacción:

0,00

Tipo transacción:

Transferencia

Estado:

Aprobada

Autorizadores:

ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL