# MUNICIPIO DE GIRARDOT

**Nit: 890680378-4**

## ORDEN DE PAGO

**No.:** 2025008506
**Fecha:** 26/dic./2025

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre** UNION TEMPORAL ALIMENTACION PONAL

**CC o Nit:** 901989129 **Teléfonos:** 3107509480

**Dirección:** MZ H CA 2 BRR TOLIMA GRANDE

**Detalle:** CONTRATO No 875-2025 PAGO 1 - CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACCIONES DIRIGIDAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLICO POR PARTE DE LA FUERZA PUBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

### 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025003294 | 2025003330 | 2.4.45.4501057.20250000001 8308.MT291.1210001 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN, RETRIBUCIÓN, MOVILIDAD Y APOYO A LA FUERZA PÚBLICA QUE OPERA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA . FUENTE: 1210001-RECURSOS PROPIOS | SECRETARIA DE GOBIERNO | 55,387,000.00 |
| MT291 | Miembros de la fuerza pública apoyados | | | | |
| 2025001465 | 2025002746 | 2.4.45.4501057.20250000001 8308.MT291.1210002 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN, RETRIBUCIÓN, MOVILIDAD Y APOYO A LA FUERZA PÚBLICA QUE OPERA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA . FUENTE: 1210002-SOBRETASA A LA GASOLINA | SECRETARIA DE GOBIERNO | 187,848,963.00 |
| MT291 | Miembros de la fuerza pública apoyados | | | | |
| 2025001465 | 2025002746 | 2.4.45.4501057.20250000001 8308.MT291.123206 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN, RETRIBUCIÓN, MOVILIDAD Y APOYO A LA FUERZA PÚBLICA QUE OPERA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA . FUENTE: 123206-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | SECRETARIA DE GOBIERNO | 52,151,037.00 |
| MT291 | Miembros de la fuerza pública apoyados | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **295,387,000.00** |

### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249055 | SERVICIOS UNION TEMPORAL ALIMENTACION PONAL | | 00.00 | 295,387,000.00 | | | |
| 51118001 | Servicios | | 55,387,000.00 | 00.00 | | | |
| 51118001 | Servicios | | 187,848,963.00 | 00.00 | | | |
| 51118001 | Servicios | | 52,151,037.00 | 00.00 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUMAS IGUALES** | **295,387,000.00** | **295,387,000.00** |
| **NETO A PAGAR** | **$** | **295,387,000.00** |

**VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS**

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MC.

| | | |
|---|---|---|
| **FIDEL CLAVIJO GOMEZ** | **JUAN CARLOS ABADIA MENDEZ** | **LIZETH PAOLA RIVERA PEÑA** |
| **PROFESIONAL ESPECIALIZADO COD 222 GR 05** | **SECRETARIO DE HACIENDA** | **TESORERA GENERAL** |

**Elaboró** PERET **Modifico:** **Imprimió:** PERET