

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000349	2025000487	2.3	<p>EL PODER ES PARA SERVIR</p> <p>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central</p> <p>SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL</p> <p>PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización</p> <p>SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural</p> <p>PRODUCTO: 1709095-Plantas de beneficio animal con mantenimiento</p> <p>META: 031-Funcionamiento y mantenimiento de la Planta de Beneficio Animal - PBA en el marco del Decreto 1500.</p> <p>PROYECTO:2024252970018-Fortalecimiento de la infraestructura productiva y la comercialización en el municipio de Gachetá.</p> <p>FUENTE:120204-RB LEY 99/93 DE 90%</p>	2,991,813.00

MUNICIPIO DE GACHETA

Nit: 899999331-2

EGRESOS

Fecha: 13/11/2025

Número: 2025001218

A FAVOR DE ECOGAS ENERGIA SAS ESP

NIT 901506140

CHEQUE No TRANSF

Fecha 13/11/2025

Cheque por valor de 5,432,422.00

POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI DOS

2025000119 2025000182 2.3

EL PODER ES PARA SERVIR

3,057,654.00

UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central

SECTOR:17-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

PROGRAMA: 1709-Infraestructura productiva y comercialización

SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural

PRODUCTO: 1709095-Plantas de beneficio animal con mantenimiento

META: 031-Funcionamiento y mantenimiento de la Planta de

Beneficio Animal - PBA en el marco del Decreto 1500.

PROYECTO:2024252970018-Fortalecimiento de la infraestructura productiva y la comercialización en el municipio de Gachetá.

FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS

Total Presupuesto:

6,049,467.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24905101	Servicios públicos-ECOGAS ENERGIA SAS ESP		2,991,813.00	00.00			
24905101	Servicios públicos-ECOGAS ENERGIA SAS ESP		3,057,654.00	00.00			
1110050101	No.334-00426-4 Fondos comunes		00.00	2,440,609.00			
1110060340	No 334-20344-5 TRANSFERENCIAS LEY 99/93		00.00	2,991,813.00			
24360801	Compras de Combustibles y Lubricantes 0.1%		00.00	6,049.00	Fuente	6,049,467.00	0.1
41050807	Industria y Comercio Actividad de Servicios		00.00	42,346.00	I.C.A.	6,049,467.00	0.7
41057601	Estampilla Procultura		00.00	120,989.00	stampilla	6,049,467.00	2
41057602	Estampilla Proanciano		00.00	241,979.00	stampilla	6,049,467.00	4
41057603	Pro deporte y recreación		00.00	60,495.00	stampilla	6,049,467.00	1
41057604	Estampilla Pro-Electrificación Rural		00.00	24,198.00	stampilla	6,049,467.00	0.4
41057605	Estampilla Para la Justicia Familiar		00.00	120,989.00	stampilla	6,049,467.00	2
SUMAS IGUALES				6,049,467.00		6,049,467.00	

Elaboró: MARCELA

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

BELTRAN BELTRAN DANIEL ORLANDO
ALCALDE

LANCHERO DIAZ MARIA JAQUELINE
SECRETARIA DE HACIENDA

c.c ó Nit