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

PAGOS Cs O Ss DE FONDOS
NO: 25 - 002287

CDP:	25 000639
RP:	25 001207
OBLIGACIÓN:	25 002249

FECHA DE ELABORACIÓN :	31/12/2025		
TERCERO:	20964001	MARIA AURORA GOMEZ	
NÚMERO DE SOPORTE :	CPS 106 2025 ADICION 001-		
VALOR :	2.557.000,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS		
Detalle:	ADICIÓN 01 AL CONTRATO 106-2025 CON EL OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA 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	1.3.3.8.04	R.B SGP-PROPÓSITO GENER	ALCALDIA	2.709.000,00
				Total:	**2.709.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.16	Cuenta No. 4-3160-300393-5 S	20964001	MARIA AURORA GOMEZ	0,00	0,00	2.557.000,00
2.4.01.01.03	Adquisicion de Bienes y Servici	20964001	MARIA AURORA GOMEZ	0,00	2.557.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 2.557.000,00

Camilo_Moncada
Elaboró

ELMER FERNEY ORTIZ GOMEZ
Revisó

OSCAR DARIO JIMENEZ PENAGOS
Aprobó

ELABORO:	Camilo_Moncada	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	31/12/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 2.557.000,00

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 002249

CDP: 25 000639
RP: 25 001207

FECHA DE ELABORACIÓN :	31/12/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	CPS 106 2025 ADICION 001-
No. IDENTIFICACIÓN :	20964001	**TERCERO :**	MARIA AURORA GOMEZ

Detalle: ADICIÓN 01 AL CONTRATO 106-2025 CON EL OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SUESCA A MONTO AGOTABLE"

RUBRO PRESUPUESTAL	EXPET	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	RUBRO PRESUPUESTACIÓN		PRODUCTO	SUBCUENTA	BPIN	META	VALOR
2.3.3	2.3.2.02.02.006	inversion	alcaldia	1.3.3.8.04	r.b sgp-propósito general-libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	4501048	63111	2024257720040	169	2.709.000,00
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
1.1.01.02.212.01		sobretasa bomberil general	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					27.000,00
1.1.01.02.300.01		estampilla para el bienestar del adulto mayor	alcaldia	1.2.3.1.19.2	estampilla pro anciano					108.000,00

Total: **2.709.000,00**

397 -5

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.08.09	Reteica Servicios 6xmil	20964001	Maria Aurora Gomez	2.709.000,00	16.000,00	0,00
1.3.05.08.08.09	Reteica Servicios 6xmil	20964001	Maria Aurora Gomez	2.709.000,00	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	2.709.000,00	27.000,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla Pro cultura 1%	20964001	Maria Aurora Gomez	2.709.000,00	0,00	27.000,00
1.3.05.88.02.01	Estampilla Adulto Mayor 4%	20964001	Maria Aurora Gomez	2.709.000,00	108.000,00	0,00
1.3.05.88.02.01	Estampilla Adulto Mayor 4%	20964001	Maria Aurora Gomez	2.709.000,00	0,00	108.000,00
2.4.01.01.03	Adquisicion de Bienes y Servicios	20964001	Maria Aurora Gomez		0,00	2.557.000,00
4.1.05.08.03	Impuesto de industria y comercio Vigencia Actual-Servicios	20964001	Maria Aurora Gomez		0,00	16.000,00
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	27.000,00

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

4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto mayor	20964001	Maria Aurora Gomez		0,00	108.000,00
5.5.07.05.10	Servicios	20964001	Maria Aurora Gomez		2.709.000,00	0,00
				Total:	**2.861.000,0**	**2.861.000,0**

Camilo_Moncada
Elaborado por:

ELMER FERNEY ORTIZ GOMEZ
Secretario de Hacienda

Ordenador del Gasto