MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
NIT.899.999.413

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Suministros
Señor(es): LUIS HUMBERTO BERNAL RUA
CC / NIT: 10178192

Orden de Pago No: 968
Copia No. 1
Fecha: 24/04/2026

Descripción: QUINTO PAGO CONTRATO No.195-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA

Total Orden: $ 7.932.625,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 7.932.625,00

Concepto	Codigo	Descripción	CDP. No.	RP No.	Valor
Seccion	16 - 25017	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL			
Rubro	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SU			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
Sector	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-24	TRANSPORTE			
Programa	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-24-2402	Infraestructura red vial regional	182	244	$ 4.488.040,00
SubPrograma	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-24-2402-0600	Intersubsectorial Transporte			
Producto	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-24-2402-0600-2402112	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112			
Cpc	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-24-2402-0600-2402112-62292	62292 - Comercio al por menor de combustibles solidos liquid			
Politica	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-24-2402-0600-2402112-62292-0	NO APLICA			
Seccion	16 - 25017	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL			
Rubro	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SU			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
Sector	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-24	TRANSPORTE			
Programa	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-24-2402	Infraestructura red vial regional	331	583	$ 3.444.585,00
SubPrograma	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-24-2402-0600	Intersubsectorial Transporte			
Producto	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-24-2402-0600-2402112	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112			
Cpc	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-24-2402-0600-2402112-62292	62292 - Comercio al por menor de combustibles solidos liquid			
Politica	2.3.2.02.02.006-1.2.1.0.00-24-2402-0600-2402112-62292-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006	51111501	Mantenimiento Combustible y maquinaria	$ 7.932.625,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006	24010147	Suministros	$ 0,00	$ 6.601.625,00
2.3.2.02.02.006	24010185	Estampilla pro anciano	$ 0,00	$ 317.000,00
2.3.2.02.02.006	24360801	Compras	$ 0,00	$ 8.000,00
2.3.2.02.02.006	24403501	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$ 0,00	$ 159.000,00
2.3.2.02.02.006	41050802	RETEICA	$ 0,00	$ 7.000,00
2.3.2.02.02.006	24010186	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 0,00	$ 480.000,00
2.3.2.02.02.006	24402402	Tasa-Prodeporte y recreacion Puerto Salgar	$ 0,00	$ 360.000,00
		SUMAS IGUALES	7.932.625,00	7.932.625,00

codigo	Concepto	Valor Base	Porcentaje %	ValorDescuento
968	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	$ 7.932.625	4,00	$ 317.000
968	COMPRAS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRO	$ 7.932.625	0,10	$ 8.000
968	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	$ 7.932.625	2,00	$ 159.000
968	RETEICA - ACT. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (COME	$ 701.946	1,00	$ 7.000
968	ESTAMPILLA PRO CULTURA - OTROS CONTRATOS	$ 24.000.000	2,00	$ 480.000
968	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	$ 24.000.000	1,50	$ 360.000

CRISTIAN JOSE LOPEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Elaboró: Cristian Lopez