DEPARTAMENTO BOYACA

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

SECRETARIA DE HACIENDA

VIGENCIA FISCAL - 2026

DADIU.

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	2026.CEN.01.040244	20 DE ABRIL DEL 2026	REGISTRO No.	2026.CEN.01.030235	20 DE MARZO DEL 2026

PAGARÁ A FAVOR DE: OTERO SUAREZ CARLOS GERARDO **NIT:** 13.723.210

POR CONCEPTO DE: PAGO ANTICIPADO DEL CTO 311 DE 2026 SUMINISTRO DE ASISTENCIAS ALIMENTARIAS Y ELEMENTOS DE ASEO COMO APOYO A LA COMUNIDAD INDÍGENA EMBERA KATIO Y EMBERA CHAMI CON ASENTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACA".

POR VALOR DE: $ 19.586.000,00

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DETALLE DE LA FUENTE	VALOR ORDENADO
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y B	1 - RECURSOS PROPIOS	22.275.000,00
		TOTALES	$ 22.275.000,00

DEDUCCIONES/DESCUENTOS

DEDUCCIÓN	%	BASE LIQUIDACIÓN	VALOR DEDUCCIÓN	CUENTA CONTABLE
9900 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR (2%)	2,000	18.718.487,00	374.000,00	24072240 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR (2%) ACUERDO 02
9906 - CMP-COMPRAS GENERALES (2.5%) DECLARANT	2,500	18.718.487,00	468.000,00	24360804 - COMPRAS GENERALES (2.5%)
9912 - EBA-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (3%)	3,000	18.718.487,00	562.000,00	24072228 - ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (3%)
9913 - EPA-ESTAMPILLA PROCULTURA - ACUERDO 10	1,500	18.718.487,00	281.000,00	24072239 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA (1.5%) - ACUERDO 100-
9935 - IC8-COMPRAS EN GENERAL (4.5X1000)	0,450	18.718.487,00	84.000,00	24072218 - RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (10X1000)
9938 - IVC-RETEFUENTE IVA COMPRAS (15%)	15,000	3.556.513,00	533.000,00	24362501 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS
9940 - IVT-RETENCION DE AVISOS Y TABLEROS (15	15,000	84.000,00	13.000,00	24909007 - RETENCION AVISOS Y TABLEROS
9984 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,000	18.718.487,00	374.000,00	24072212 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
TOTALES			$ 2.689.000,00	

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
55070502 - CONTRATOS	13723210 - OTERO SUAREZ CARLOS GERARDO	22.275.000,00	0,00
24010104 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CON	13723210 - OTERO SUAREZ CARLOS GERARDO	0,00	22.275.000,00
TOTALES		$ 22.275.000,00	$ 22.275.000,00

VALORES DE ORDEN DE PAGO

VALOR BRUTO	$ 22.275.000,00	TOTAL DEDUCCIONES	$ 2.689.000,00	VALOR NETO	$ 19.586.000,00

ELABORA:	REVISA:	APRUEBA:
LUNA ROJAS RUBIELA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MENDEZ GALAN GRISEL YUBANY CONTADORA	CASTILLA BUITRAGO MARIA JOSE SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

ELABORÓ: RLUNA

IMPRIMIÓ: RLUNA