



Municipio de Puerto Rico  
800095775-9  
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 1173  
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 23/07/2025  
Dependencia : 1 - Administracion Central  
Concepto : CAR-2025-001,ALQUILER DE VEHICULO AUTOMOTOR CON SU RESPECTIVO CONDUCTOR, PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE DE PUERTO RICO CAQUETA, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES PROPIAS DE SU CARGO  
Ordenador : 96.356.105 PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS  
Tercero : 901.079.624-4 GRUPO CONTAGRO S.A.S  
Doc.Soporte : 5 - Solicitud de Registro Nro. 160 Fecha Doc.Soporte: 27/02/2025  
Presupuestal  
Nro. RP : 160

| SECTOR                                                                   | AREA       | ARTICULO                                                                                                                                                                                                                         | FUENTE                                                            | PROGRAMA | IND PRODUCTO | BPIN | VALOR         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|---------------|
| 2102-<br>Funcionamien<br>to -<br>Adquisicion<br>de Bienes y<br>Servicios | 76-Energía | 2.1.2.02.02.006 -<br>COMERCIO Y<br>DISTRIBUCION;<br>ALOJAMIENTO;<br>SERVICIOS DE<br>SUMINISTRO DE<br>COMIDAS Y<br>BEBIDAS;<br>SERVICIOS DE<br>TRANSPORTE; Y<br>SERVICIOS DE<br>DISTRIBUCION<br>DE<br>ELECTRICIDAD,<br>GAS Y AGUA | 1.2.1.0.00 -<br>INGRESOS<br>CORRIENTES DE<br>LIBRE<br>DESTINACION | -        | -            |      | 39.770.001,00 |
|                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |          |              |      | 39.770.001,00 |

  
LEIDY ALEJANDRA LONDOÑO OBREGON  
Jefe de Presupuesto

Elaboró: YINA MARIA LOAIZA CARRILLO



Municipio de Puerto Rico  
800095775-9  
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 1174  
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 23/07/2025  
Dependencia : 1 - Administracion Central  
Concepto : ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO CAR-2025-001, "ALQUILER DE VEHICULO AUTOMOTOR CON SU RESPECTIVO CONDUCTOR, PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE DE PUERTO RICO CAQUETA, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES PROPIAS DE SU CARGO  
Ordenador : 96.356.105 PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS  
Tercero : 901.079.624-4 GRUPO CONTAGRO S.A.S  
Doc.Soporte : 5 - Solicitud de Registro Presupuestal Nro. 684 Fecha Doc.Soporte: 04/06/2025  
Nro. RP : 684

| SECTOR                   | AREA                                               | ARTICULO                                                                                                                                                                                                                         | FUENTE                                                            | PROGRAMA | IND PRODUCTO | BPIN | VALOR         |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|---------------|
| 2-<br>Funcionamien<br>to | 108-Otros<br>gastos<br>adquisición de<br>servicios | 2.1.2.02.02.006 -<br>COMERCIO Y<br>DISTRIBUCION;<br>ALOJAMIENTO;<br>SERVICIOS DE<br>SUMINISTRO DE<br>COMIDAS Y<br>BEBIDAS;<br>SERVICIOS DE<br>TRANSPORTE; Y<br>SERVICIOS DE<br>DISTRIBUCION<br>DE<br>ELECTRICIDAD,<br>GAS Y AGUA | 1.2.1.0.00 -<br>INGRESOS<br>CORRIENTES DE<br>LIBRE<br>DESTINACION | -        | -            |      | 19.885.001,00 |
|                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |          |              |      | 19.885.001,00 |

  
LEIDY ALEJANDRA LONDOÑO OBREGON  
Jefe de Presupuesto

Elaboró: YINA MARIA LOAIZA CARRILLO

MUNICIPIO DE PUERTO RICO  
NIT : 800,095,775 - 6  
CALLE 4 5 01  
4312801 -  
PUERTO RICO - COLOMBIA

ORDEN DE PAGO NO.  
G - 001 - 630

Señores GRUPO CONTAGRO SAS  
NIT 901,079,624 - 4  
Dirección CL 5 10 54 BRR SANTAE  
Nombre Banco 625084215 IMPUESTOS MUNICIPALE

Teléfono 3214714286  
Ciudad PUERTO RICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante  
2025-07-24  
Cheque No.  
12391247

| Código     | Centro de Costo | Descripción             | Tercero         | Valor            |
|------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 2401022500 |                 | PAGO TOTAL CAR-2025-001 | 901,079,624 - 4 | 49.552.704,00    |
| Total      |                 |                         |                 | \$ 49.552.704,00 |

#### VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Nueve Millones Quinientos Cincuenta Y Dos Mil Setecientos Cuatro Pesos Mcte

#### OBSERVACIONES

CAR 2025 001 ALQUILER DE VEHICULO AUTOMOTOR ON SU RESPECTIVO CONDUCTOR, PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE DE PUERTO RICO CAQUETA, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES PROPIAS DE SU CARGO

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

## MUNICIPIO DE PUERTO RICO

NIT : 800,095,775 - 6

CALLE 4 5 01

4312801 -

PUERTO RICO - COLOMBIA

## CAUSACION DE GASTOS

L - 030 - 601

Señores GRUPO CONTAGRO SAS

NIT 901,079,624 - 4

Dirección CL 5 10 54 BRR SANTAE

Teléfono 3214714286

Ciudad PUERTO RICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-07-23

| Código     | DescripcionLargaProducto                  | NIT         | C.C | Detalle             | Valor           |
|------------|-------------------------------------------|-------------|-----|---------------------|-----------------|
| 5501060000 | CAR 2025 001 ICLD                         | 901,079,624 |     |                     | 59.655.002,000  |
| 1305880100 | Estampilla Cultura CAR 2025 001 ICLD      | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | -1.003.000,000  |
| 1305880100 | Estampilla Cultura CAR 2025 001 ICLD      | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | 1.003.000,000   |
| 4105760100 | Estampilla Cultura CAR 2025 001 ICLD      | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | -1.003.000,000  |
| 1305880200 | Estampilla Adulto Mayor CAR 2025 001 ICLD | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | -2.005.000,000  |
| 1305880200 | Estampilla Adulto Mayor CAR 2025 001 ICLD | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | 2.005.000,000   |
| 4105760200 | Estampilla Adulto Mayor CAR 2025 001 ICLD | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | -2.005.000,000  |
| 1305880300 | Estamp Electrificación CAR 2025 001 ICLD  | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | -1.003.000,000  |
| 1305880300 | Estamp Electrificación CAR 2025 001 ICLD  | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | 1.003.000,000   |
| 4105760300 | Estamp Electrificación CAR 2025 001 ICLD  | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | -1.003.000,000  |
| 1311010100 | Tasa Prodeporte CAR 2025 001 ICLD         | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | -1.253.256,000  |
| 1311010100 | Tasa Prodeporte CAR 2025 001 ICLD         | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | 1.253.256,000   |
| 4110010100 | Tasa Prodeporte CAR 2025 001 ICLD         | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | -1.253.256,000  |
| 1305880400 | Estampilla justicia CAR 2025 001 ICLD     | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | -1.003.000,000  |
| 1305880400 | Estampilla justicia CAR 2025 001 ICLD     | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | 1.003.000,000   |
| 4105760400 | Estampilla justicia CAR 2025 001 ICLD     | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | -1.003.000,000  |
| 2917040106 | Tarifa 8 x 1000 CAR 2025 001 ICLD         | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | -401.042,000    |
| 2436050400 | SERVICIOS 4% CAR 2025 001 ICLD            | 901,079,624 |     | Base: 50,130,253.78 | -2.005.000,000  |
| 2436250000 | Impuesto ventas CAR 2025 001 ICLD         | 901,079,624 |     | Base: 9,524,748.22  | -1.429.000,000  |
| 2401022500 | CAR 2025 001 ICLD                         | 901,079,624 |     |                     | -49.552.704,000 |

## OBSERVACIONES

CAR 2025 001 ALQUILER DE VEHICULO AUTOMOTOR ON SU RESPECTIVO CONDUCTOR, PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE DE PUERTO RICO CAQUETA, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES PROPIAS DE SU CARGO

0564  
Elaborado por

Aprobado por

GRUPO CONTAGRO SAS

JULIO  
PUERTO RICO, CAQUETÁ  
901079624

AÑO  
2025

CAR-2025-001

| DETALLE                         | %     | VALOR         |
|---------------------------------|-------|---------------|
| VALOR FACTURA                   |       | 59.655.002,00 |
| ANTICIPO                        |       |               |
| BASE GRAVABLE FACTURADA         |       | 50.130.253,78 |
| IVA                             |       | 9.524.748,22  |
| TOTAL FACTURA                   |       | 59.655.002,00 |
| ESTAM PRO CULTURA               | 2,0%  | 1.003.000,00  |
| ESTAM PRO ADULTO MAYOR          | 4,0%  | 2.005.000,00  |
| ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL | 2,0%  | 1.003.000,00  |
| ESTAM JUSTICIA FAMILIAR         | 2,0%  | 1.003.000,00  |
| RETEICA                         | 0,8%  | 401.042,00    |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION   | 2,5%  | 1.253.256,00  |
| RETEFUENTE                      | 4,0%  | 2.005.000,00  |
| RETEIVA                         | 15,0% | 1.429.000,00  |
| TOTAL DESCUENTOS                |       | 10.102.298,00 |
|                                 |       |               |
| SUBTOTAL                        |       | 49.552.704,00 |
| (-) ANTICIPOS                   |       |               |
|                                 |       |               |
| TOTAL A GIRAR                   |       | 49.552.704,00 |

PROUNIVERSIDAD: ADICION OK



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Empresa:** MUNICIPIO DE PUERTO RICO  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000957759  
**Generado por:** LEIDY ALEJANDRA LONDONO OBREGON

A continuación el detalle de: **Resultado - Crear**

|                                 |                           |                         |            |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| <b>No. Autorización</b>         | 12391247                  | <b>Fecha de Emisión</b> | 2025/07/24 |
| <u>Origen</u>                   |                           |                         |            |
| <b>Tipo Producto</b>            | Cuenta Ahorros            |                         |            |
| <b>Nombre Producto Origen</b>   | CAH4215                   | <b>No. Producto</b>     | *****4215  |
| <b>Fecha de Pago</b>            | 2025/07/24                |                         |            |
| <u>Destino</u>                  |                           |                         |            |
| <b>Tipo Identificación</b>      | NIT Persona Jurídica      |                         |            |
| <b>No. Identificación</b>       | 9010796244                |                         |            |
| <b>Beneficiario</b>             | GRUPO CONTAGRO SAS        |                         |            |
| <b>Valor a Pagar</b>            | \$49,552,704.00           |                         |            |
| <b>Entidad Financiera</b>       | Banco Agrario de Colombia |                         |            |
| <b>Tipo Producto</b>            | Cuenta Corriente          |                         |            |
| <b>Producto Destino</b>         | 375600002378              |                         |            |
| <b>Tipo Pago</b>                | PROVEEDORES               |                         |            |
| <b>Referencia / No. Factura</b> | CAR 2025 001 PAGO TOTAL   |                         |            |
| <b>Información Adicional</b>    |                           |                         |            |
| <b>Estado</b>                   | En Proceso                |                         |            |



**Importante:** Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco