Municipio de Puerto Rico
800095775-9
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 1823
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	27/10/2025
Dependencia	:	1 - Administracion Central
Concepto	:	CSU-2025-002,SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ENTREGAR AYUDAS HUMANITARIAS A LOS DAMNIFICADOS POR DESASTRES NATURALES Y EVENTOS ANTROPICOS A TRAVES DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (CMGRD) DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA
Ordenador	:	96.356.105 PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
Tercero	:	**17.623.817-6 SIMEON SILVA MONTEALEGRE**
Doc.Soporte	:	5 - Solicitud de Registro Presupuestal **Nro.** 304 **Fecha Doc.Soporte:** 13/03/2025
Nro. RP	:	304

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2302-Inversion - Adquisicion de bienes y servicios	2134400-Productos metalicos	2.3.2.02.01.004 - PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	4503-Gestión del riesgo de desastres y emergencias	450302800-Personas afectadas por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública apoyadas	2025000000 16194	1.594.450,00
							1.594.450,00

LEIDY ALEJANDRA LONDOÑO OBREGON
Jefe de Presupuesto

Elaboró: YINA MARIA LOAIZA CARRILLO

Municipio de Puerto Rico
800095775-9
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 1824
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	27/10/2025
Dependencia	:	1 - Administracion Central
Concepto	:	ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° CSU-2025-002 CUYO OBJETO CORRESPONDE A : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ENTREGAR AYUDAS HUMANITARIAS A LOS DAMNIFICADOS POR DESASTRES NATURALES Y EVENTOS ANTROPICOS A TRAVES DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (CMGRD) DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA
Ordenador	:	96.356.105 PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
Tercero	:	**17.623.817-6 SIMEON SILVA MONTEALEGRE**
Doc.Soporte	:	5 - Solicitud de Registro Presupuestal **Nro.** 1164 **Fecha Doc.Soporte:** 04/09/2025
Nro. RP	:	1164

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2302-Inversion - Adquisicion de bienes y servicios	4534400-productos metalicos,maquinaria y equipo	2.3.2.02.01.004 - PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4503-Gestión del riesgo de desastres y emergencias	450302800-Personas afectadas por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública apoyadas	2025000000 16194	19.927.550,00
							19.927.550,00

16' 225.425

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

G - 007 - 23

Señores	SILVA MONTEALEGRE SIMEON			**Fecha Comprobante**	2025-11-12
NIT	17,623,817 - 6	**Teléfono**	984312374	**Cheque No.**	17392686
Dirección	CALLE 5 Nº 9 - 54	**Ciudad**	PUERTO RICO - COLOMBIA		
Nombre Banco	625076088 CUENTA MAESTRA PG				

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2401022500		PAGO FINAL CSU-2025-002	17,623,817 - 6	16.775.475,00
			Total	$ 16.775.475,00

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Millones Setecientos Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CSU 2025 002 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ENTREGAR AYUDAS HUMANITARIAS A LOS DAMNIFICADOS POR DESASTRES NATURALES Y EVENTOS ANTROPICOS A TRAVES DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (CMGRD) DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA

Elaborado e Impreso por Siigo

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

ORDEN DE PAGO NO.
G - 005 - 422

Señores	SILVA MONTEALEGRE SIMEON			**Fecha Comprobante**
NIT	17,623,817 - 6	**Teléfono**	984312374	2025-11-12
Dirección	CALLE 5 Nº 9 - 54	**Ciudad**	PUERTO RICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	625076088 CUENTA MAESTRA PG			17370859

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2401022500		PAGO FINAL CSU-2025-002	17,623,817 - 6	1.594.450,00
			Total	$ 1.594.450,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Noventa Y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CSU 2025 002 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PAR A ENTREGAR AYUDAS HUMANITARIAS A LOS DAMNIFICADOS POR DESASTRES NATURALES Y EVENTOS ANTROPICOS A TRAVES DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (CMGRD) DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Banco de Bogotá

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 .

No. Autorización	17392686	**Fecha de Emisión**	2025/11/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6088	**No. Producto**	*****6088
Fecha de Pago	2025/11/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	17623817
Beneficiario	SIMEON SILVA MONTEALEGRE
Valor a Pagar	$16,775,475.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	202104410
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CSU 2025 002 PAGO FINAL
Información Adicional	0310202500000016194
Estado	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

Banco de Bogotá

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

No. Autorización	17370859	**Fecha de Emisión**	2025/11/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6088	**No. Producto**	*****6088
Fecha de Pago	2025/11/12		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	17623817
Beneficiario	SIMEON SILVA MONTEALEGRE
Valor a Pagar	$1,594,450.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	202104410
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CSU 2025 002 PAGO FINAL
Información Adicional	0313202500000016194
Estado	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

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

CAUSACION DE GASTOS

L - 030 - 943

				Fecha Comprobante
Señores	SILVA MONTEALEGRE SIMEON			
NIT	17,623,817 - 6	**Teléfono**	984312374	2025-10-27
Dirección	CALLE 5 Nº 9 - 54	**Ciudad**	PUERTO RICO - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5507060000	CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817			21.522.000,000
1305880100	Estampilla Cultura CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 18,085,714.28	-335.000,000
1305880100	Estampilla Cultura CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 18,085,714.28	335.000,000
4105760100	Estampilla Cultura CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 18,085,714.28	-335.000,000
1305880200	Estampilla Adulto Mayor CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 18,085,714.28	-670.000,000
1305880200	Estampilla Adulto Mayor CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 18,085,714.28	670.000,000
4105760200	Estampilla Adulto Mayor CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 18,085,714.28	-670.000,000
1305880300	Estamp Electrificación CSU 2025 002 SGP PGLD	17,623,817		Base: 18,085,714.28	-335.000,000
1305880300	Estamp Electrificación CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 18,085,714.28	335.000,000
4105760300	Estamp Electrificación CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 18,085,714.28	-335.000,000
1311010100	Tasa Prodeporte CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 18,085,714.28	-418.646,000
1311010100	Tasa Prodeporte CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 18,085,714.28	418.646,000
4110010100	Tasa Prodeporte CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 18,085,714.28	-418.646,000
1305880400	Estampilla justicia CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 18,085,714.28	-335.000,000
1305880400	Estampilla justicia CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 18,085,714.28	335.000,000
4105760400	Estampilla justicia CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 18,085,714.28	-335.000,000
2917040103	Tarifa 5 x 1000 CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 18,085,714.28	-90.429,000
2436080600	COMPRA DECLARANTES 2.5% CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817	1 - 1	Base: 18,085,714.28	-452.000,000
2436250000	Impuesto ventas CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817		Base: 3,436,285.72	-516.000,000
2401022500	CSU 2025 002 SGP PGLD	17,623,817			-1.594.450,000
2401022500	CSU 2025 002 SGP PGLI	17,623,817			-16.775.475,000

OBSERVACIONES

CSU 2025 002 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PA R A ENTREGAR AYUDAS HUMANITARIAS A LOS DAMNIFICADOS POR D ES AS TRES NATURALES Y EVENTOS ANTROPICOS A TRAVES DEL CO MIT E M UNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (CMGR D) D EL M UNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado e Impreso por Siigo

SIMEON SILVA
ABRIL
PUERTO RICO - CAQUETÁ
17623817

AÑO
2025

CSU - 2025 - 002

PRIMER PAGO

DETALLE	%	VALOR
VALOR CONTRATO		
ADICCION		
VALOR TOTAL CONTRATO		
VALOR PRESENTE ACTA		10.473.600,00
BASE GRAVALBE		8.801.344,53
IVA	19%	1.672.255,47
TOTAL FACTURA		**10.473.600,00**
RETE IVA	15,0%	250.838,00
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	176.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	352.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	176.000,00
ESTAM PRO JUSTICIA	2,0%	176.000,00
RETEICA	0,5%	44.007,00
RETEFUENTE	2,5%	220.034,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	220.034,00
TOTAL DESCUENTOS		**1.614.913,00**
SUBTOTAL		**8.858.687,00**
(-) ANTICIPOS		
TOTAL A GIRAR		**8.858.687,00**

SEGUNDO PAGO

DETALLE	%	VALOR
VALOR CONTRATO		
ADICCION		
VALOR TOTAL CONTRATO		
VALOR PRESENTE ACTA		4.726.750,00
BASE GRAVALBE		3.972.058,82
IVA	19%	754.691,18
TOTAL FACTURA		**4.726.750,00**
RETE IVA	15,0%	113.000,00
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	79.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	159.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	79.000,00
ESTAM PRO JUSTICIA	2,0%	79.000,00
RETEICA	0,5%	19.860,00
RETEFUENTE	2,5%	99.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	99.301,00
TOTAL DESCUENTOS		**727.161,00**
SUBTOTAL		**3.999.589,00**
(-) ANTICIPOS		
TOTAL A GIRAR		**3.999.589,00**

TERCER PAGO

DETALLE	%	VALOR
VALOR CONTRATO		
ADICCION		
VALOR TOTAL CONTRATO		
VALOR PRESENTE ACTA		2.610.000,00
BASE GRAVALBE		2.193.277,31
IVA	19%	416.722,69
TOTAL FACTURA		**2.610.000,00**
RETE IVA	15,0%	63.000,00
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	44.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	88.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	44.000,00
ESTAM PRO JUSTICIA	2,0%	44.000,00
RETEICA	0,5%	10.966,00
RETEFUENTE	2,5%	55.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	54.832,00
TOTAL DESCUENTOS		**403.798,00**
SUBTOTAL		**2.206.202,00**
(-) ANTICIPOS		
TOTAL A GIRAR		**2.206.202,00**

CUARTO PAGO

DETALLE	%	VALOR
VALOR CONTRATO		
ADICCION		
VALOR TOTAL CONTRATO		
VALOR PRESENTE ACTA		20.453.200,00
BASE GRAVALBE		17.187.563,03
IVA	19%	3.265.636,97
TOTAL FACTURA		**20.453.200,00**
RETE IVA	15,0%	490.000,00
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	371.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	741.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	371.000,00
ESTAM PRO JUSTICIA	2,0%	371.000,00
RETEICA	0,5%	85.938,00
RETEFUENTE	2,5%	430.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	463.186,00
TOTAL DESCUENTOS		**3.323.124,00**
SUBTOTAL		**17.130.076,00**
(-) ANTICIPOS		
TOTAL A GIRAR		**17.130.076,00**

VALOR INICIAL CONTRATO	**39.858.000,00**
ADICION	**19.929.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**59.787.000,00**
VALOR EJECUTADO	**59.785.550,00**
BASE	**50.239.957,97**
IVA	**9.545.592,03**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**1.450,00**

TOTAL DESCUENTOS		
RETE IVA	15,0%	1.432.000,00
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	1.005.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	2.010.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	1.005.000,00
ESTAM PRO JUSTICIA	2,0%	1.005.000,00
RETEICA	0,5%	251.200,00
RETEFUENTE	2,5%	1.256.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	1.255.999,00
	TOTAL	**9.220.199,00**

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS		
RETE IVA	15,0%	916.838,00
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	670.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	1.340.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	670.000,00
ESTAM PRO JUSTICIA	2,0%	670.000,00
RETEICA	0,5%	160.771,00
RETEFUENTE	2,5%	804.034,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	837.353,00
	TOTAL	**6.068.996,00**

TOTAL DESCUENTOS POR APLICAR		
RETE IVA	15,0%	516.000,00
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	335.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	670.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	335.000,00
ESTAM PRO JUSTICIA	2,0%	335.000,00
RETEICA	0,5%	90.429,00
RETEFUENTE	2,5%	452.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	418.646,00
	TOTAL	**3.152.075,00**

SIMEON SILVA
OCTUBRE
PUERTO RICO - CAQUETÁ
17623817

AÑO
2025

CSU - 2025 - 002

PAGO FINAL

DETALLE	%	VALOR	SGP PGLI	SGP PGLD
VALOR CONTRATO				
ADICCION				
VALOR TOTAL CONTRATO				
VALOR PRESENTE ACTA		21.522.000,00		
BASE GRAVALBE		18.085.714,28	19.927.550,00	1.594.450,00
IVA	19%	3.436.285,72		
TOTAL FACTURA		**21.522.000,00**	**19.927.550,00**	**1.594.450,00**
RETE IVA	15,0%	516.000,00	516.000,00	
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	335.000,00	335.000,00	
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	670.000,00	670.000,00	
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	335.000,00	335.000,00	
ESTAM PRO JUSTICIA	2,0%	335.000,00	335.000,00	
RETEICA	0,5%	90.429,00	90.429,00	
RETEFUENTE	2,5%	452.000,00	452.000,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	418.646,00	418.646,00	
TOTAL DESCUENTOS		**3.152.075,00**	**3.152.075,00**	-
SUBTOTAL		**18.369.925,00**	**16.775.475,00**	**1.594.450,00**
(-) ANTICIPOS				
TOTAL A GIRAR		**18.369.925,00**		