Municipio de Puerto Rico
800095775-9
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 1919
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	14/11/2025
Dependencia	:	1 - Administracion Central
Concepto	:	CSU-2025-010 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA QUE ATENDERÁ EMERGENCIAS A CAUSA DE LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N° 182 DEL 17 DE JULIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ
Ordenador	:	96.356.105 PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
Tercero	:	**12.256.656-4 MARLIO GUERRERO LOSADA**
Doc.Soporte	:	5 - Solicitud de Registro Presupuestal **Nro.** 1189 **Fecha Doc.Soporte:** 08/09/2025
Nro. RP	:	1189

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2302-Inversion - Adquisicion de bienes y servicios	4534300-Otros bienes transportables	2.3.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.3.3.8.04 - R.B. 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	12.097.080,00
							12.097.080,00

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 - 005 - 451

Señores	LOSADA GUERRERO MARLIO			**Fecha Comprobante**
NIT	12,256,656 - 4	**Teléfono**	3107700855	2025-12-11
Dirección	LT 2 CR 5 CL 3 SUR	**Ciudad**	ALGECIRAS HUILA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	625076088 CUENTA MAESTRA PG			19300618

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2401022500		PAGO TOTAL CSU-2025-010	12,256,656 - 4	10.451.682,00
			Total	$ 10.451.682,00

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Un Mil Seiscientos Ochenta Y Dos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CSU 2025 010 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA QUE ATENDERA EMERGENCIAS A CAUSA DE LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL No. 182 DEL 17 DE JULIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA

Elaborado e impreso por Sigo

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 - 1036

Señores	LOSADA GUERRERO MARLIO			**Fecha Comprobante**
NIT	12,256,656 - 4	**Teléfono**	3107700855	2025-11-20
Dirección	LT 2 CR 5 CL 3 SUR	**Ciudad**	ALGECIRAS HUILA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5501060000	CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656			12.097.080,000
1305880100	Estampilla Cultura CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	-242.000,000
1305880100	Estampilla Cultura CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	242.000,000
4105760100	Estampilla Cultura CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	-242.000,000
1305880200	Estampilla Adulto Mayor CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	-484.000,000
1305880200	Estampilla Adulto Mayor CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	484.000,000
4105760200	Estampilla Adulto Mayor CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,087,080.00	-484.000,000
1305880300	Estamp Electrificación CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	-242.000,000
1305880300	Estamp Electrificación CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	242.000,000
4105760300	Estamp Electrificación CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	-242.000,000
1311010100	Tasa Prodeporte CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	-302.427,000
1311010100	Tasa Prodeporte CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	302.427,000
4110010100	Tasa Prodeporte CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	-302.427,000
1305880400	Estampilla justicia CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	-242.000,000
1305880400	Estampilla justicia CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	242.000,000
4105760400	Estampilla justicia CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	-242.000,000
2917040108	Tarifa 10 x 1000 CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	-120.971,000
2436080200	COMPRAS 0.1% COMBUSTIBLE CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656		Base: 12,097,080.00	-12.000,000
2401022500	CSU 2025 010 RB SGP PGLD	12,256,656			-10.451.682,000

OBSERVACIONES

CSU 2025 010 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA QUE ATENDERA EMERGENCIAS A CAUSA DE LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL No. 182 DEL 17 DE JULIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

MARLIO GUERRERO LOSADA
NOVIEMBRE
PUERTO RICO - CAQUETÁ
12256656

AÑO
2025

CSU 2025 010

DETALLE	%	VALOR
VALOR ADICCION CTO		
ADICCION		-
TOTA CTO		**12.097.080,00**
VALOR PRESENTE ACTA		12.097.080,00
SALDO A FAVOR MUNICIPIO		
IVA	19%	-
TOTAL FACTURA		**12.097.080,00**
ESTAM PRO JUSTICIA	2,0%	242.000,00
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	242.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	484.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	242.000,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN	2,5%	302.427,00
RETEICA	1,0%	120.971,00
RETEFUENTE	0,1%	12.000,00
RETEIVA	15%	-
TOTAL DESCUENTOS		**1.645.398,00**
SUBTOTAL		**10.451.682,00**
(-) ANTICIPOS		
TOTAL A GIRAR		**10.451.682,00**

PROUNIVERSIDAD

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	19300818	**Fecha de Emisión**	2025/12/11

Origen

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

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	12256656
Beneficiario	MARLIO LOSADA GUERRERO
Valor a Pagar	$10,451,682.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	45964919589
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CSU 2025 010 PAGO TOTAL
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