



Contraloría Departamental del Putumayo

800193022-1

403

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 512

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 13/11/2025  
 Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL  
 Concepto : CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO PAGO FACTURA 13567 PERIODO 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2025  
 Ordenador : 18.129.573 ANGEL EDUARDO PEREZ FAJARDO  
 Tercero : **18.123.706-5 CARLOS LEONARDO SALAZAR**  
 Doc.SopORTE : 0 - EGRESO Nro. 533 Fecha 13/11/2025  
 Doc.SopORTE:  
 Nro. OP : 511  
 Valor Egreso : 3.044.614,00 **TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS m/cte. (\$3.044.614,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2- OPERATIVO	221-Suministro de Combustible y Lubricantes	2.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	-		3.044.614,00
							<b>3.044.614,00</b>

Tipo Documento : G-4

Número : 582

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2401010000	Bienes y Servicios		3.023.301,00	-	-		2	
1110050300	BBVA COLOMBIA		-	3.023.301,00	-		2	0
<b>TOTALES</b>			<b>3.023.301,00</b>	<b>3.023.301,00</b>				

DANIEL HIPOLITO BUENO CASTRO

Jefe de Presupuesto

ANGEL EDUARDO PEREZ FAJARDO

Ordenador

Elaboró: DANIEL HIPOLITO BUENO CASTRO



Contraloria Departamental del Putumayo

800193022-1

ORDEN DE PAGO No: 511

Vigencia Fiscal 2025

404

Fecha Documento : 13/11/2025  
 Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL  
 Concepto : CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO PAGO FACTURA 13567 PERIODO 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2025  
 Ordenador : 18.129.573 ANGEL EDUARDO PEREZ FAJARDO  
 Tercero : **18.123.706-5 CARLOS LEONARDO SALAZAR**  
 Doc.Soporte : 0 - SUMINISTRO Nro. 13 Fecha 13/11/2025  
 Doc.Soporte:  
 Nro. RP : 127  
 Valor : 3.023.301,00 **TRES MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS UN PESOS m/cte. (\$3.023.301,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2- OPERATIVO	221-Suministro de Combustible y Lubricantes	2.1.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	-		3.044.614,00
							<b>3.044.614,00</b>

Tipo Documento : L-17

Número : 14

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar./%	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5111460000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3.044.614,00	-	-	2	
2436080300	Compras Combustibles 0 1%	0,10	-	3.045,00	3.044.614,00	2	
2436270300	Reteica por compras 6x1000	0,60	-	18.268,00	3.044.614,00	2	
2401010000	Bienes y Servicios		-	3.023.301,00	-	2	
	<b>TOTALES</b>		<b>3.044.614,00</b>	<b>3.044.614,00</b>			

**DANIEL HIPOLITO BUENO CASTRO**

**Jefe de Presupuesto**

Elaboró: DANIEL HIPOLITO BUENO CASTRO