



Contraloría Departamental del Putumayo

800193022-1

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 528

Vigencia Fiscal 2025

566

Fecha Documento : 26/11/2025
 Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL
 Concepto : CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO PAGO FACTURA 13661 PERIODO DEL 30/09/2025 AL 31/10/2025
 Ordenador : 18.129.573 ANGEL EDUARDO PEREZ FAJARDO
 Tercero : **18.123.706-5 CARLOS LEONARDO SALAZAR**
 Doc.SopORTE : 0 - EGRESO Nro. 549 Fecha Doc.SopORTE: 26/11/2025
 Nro. OP : 527
 Valor Egreso : 2.335.982,00 **DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS m/cte. (\$2.335.982,00)**

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	-	-		2.335.982,00
							2.335.982,00

Tipo Documento : G-4

Número : 598

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2401010000	Bienes y Servicios		2.319.630,00	-	-		2	
1110050300	BBVA COLOMBIA		-	2.319.630,00	-		2	0
TOTALES			2.319.630,00	2.319.630,00				

DANIEL HIPOLITO BUENO CASTRO

Jefe de Presupuesto

ANGEL EDUARDO PEREZ FAJARDO

Ordenador

Elaboró: DANIEL HIPOLITO BUENO CASTRO



Contraloría Departamental del Putumayo

800193022-1

ORDEN DE PAGO No: 527

Vigencia Fiscal 2025

567

Fecha Documento : 26/11/2025
 Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL
 Concepto : CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO PAGO FACTURA 13661 PERIODO DEL 30/09/2025 AL 31/10/2025
 Ordenador : 18.129.573 ANGEL EDUARDO PEREZ FAJARDO
 Tercero : **18.123.706-5 CARLOS LEONARDO SALAZAR**
 Doc.Soporte : 0 - SUMINISTRO Nro. 16 Fecha 26/11/2025
 Doc.Soporte:
 Nro. RP : 127
 Valor : 2.319.630,00 **DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS m/cte. (\$2.319.630,00)**

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	-	-		2.335.982,00
							2.335.982,00

Tipo Documento : L-17

Número : 17

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar./ %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5111460000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.335.982,00	-	-	2	
2436080300	Compras Combustibles 0 1%	0,10	-	2.336,00	2.335.982,00	2	
2436270300	Reteica por compras 6x1000	0,60	-	14.016,00	2.335.982,00	2	
2401010000	Bienes y Servicios		-	2.319.630,00	-	2	
	TOTALES		2.335.982,00	2.335.982,00			


DANIEL HIPOLITO BUENO CASTRO

Jefe de Presupuesto

Elaboró: DANIEL HIPOLITO BUENO CASTRO