



Municipio de Puerto Rico
800095775-9
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 2590
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 30/12/2025
Dependencia : 1 - Administracion Central
Concepto : PAGO FINAL DEL CONTRATO CPSAG-2025-106 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ
Ordenador : 96.356.105 PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
Tercero : 1.115.949.106-4 YORDY REINEL BORDA VELASQUEZ
Doc.SopORTE : 5 - Solicitud de Registro Nro. 1611 Fecha Doc.SopORTE: 25/11/2025
Nro. RP : 1611

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2102- Funcionamien to - Adquisicion de Bienes y Servicios	108-Otros gastos adquisición de servicios	2.1.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	-		3.200.000,00
							3.200.000,00


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 - 1476

Señores YORDY REINEL BORDA VELASQUEZ

NIT 1,115,949,106 - 4

Dirección PUERTO RICO

Teléfono 1

Ciudad PUERTO RICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-12-30

Cheque No.

9322853

Nombre Banco 625084215 IMPUESTOS MUNICIPALE

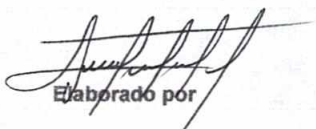
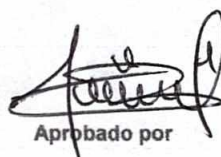
Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2401022500		PAGO FINAL CPSAG-2025-081	1,115,949,106 - 4	2.912.000,00
Total				\$ 2.912.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Doce Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CPSAG 2025 081 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA


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 - 1320

Señores YORDY REINEL BORDA VELASQUEZ

NIT 1,115,949,106 - 4

Dirección PUERTO RICO

Teléfono 1

Ciudad PUERTO RICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-12-30

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5111800000	CPSAG 2025 081 ICLD	1,115,949,106			3.200.000,000
1305880100	Estampilla Pro Cultura CPSAG 2025 081 ICLD	1,115,949,106		Base: 3,200,000.00	-64.000,000
1305880100	Estampilla Pro Cultura CPSAG 2025 081 ICLDPGLI	1,115,949,106		Base: 3,200,000.00	64.000,000
4105760100	Estampilla Pro Cultura CPSAG 2025 081 ICLD	1,115,949,106		Base: 3,200,000.00	-64.000,000
1305880200	Estampilla Adulto Mayor CPSAG 2025 081 ICLD	1,115,949,106		Base: 3,200,000.00	-128.000,000
1305880200	Estampilla Adulto Mayor CPSAG 2025 081 ICLD	1,115,949,106		Base: 3,200,000.00	128.000,000
4105760200	Estampilla Adulto Mayor CPSAG 2025 081 ICLD	1,115,949,106		Base: 3,200,000.00	-128.000,000
1305880300	Estampilla Electrificación CPSAG 2025 081 ICLD	1,115,949,106		Base: 3,200,000.00	-64.000,000
1305880300	Estampilla Electrificación CPSAG 2025 081 ICLD	1,115,949,106		Base: 3,200,000.00	64.000,000
4105760300	Estampilla Electrificación CPSAG 2025 081 ICLD	1,115,949,106		Base: 3,200,000.00	-64.000,000
2917040108	Tarifa 10 x 1000 CPSAG 2025 081 ICLD	1,115,949,106		Base: 3,200,000.00	-32.000,000
2401022500	CPSAG 2025 081 ICLD	1,115,949,106			-2.912.000,000

OBSERVACIONES

CPSAG 2025 081 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por


Aprobado por

CTA

DETALLE	%	VALOR
VALOR TOTAL CTO		3.200.000,00
VALOR FACTURA		3.200.000,00
BASE GRAVALBE		3.200.000,00
TOTAL FACTURA		3.200.000,00
ESTAM PRO UNIVERSIDAD	0,5%	
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	64.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	128.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	64.000,00
RETEICA	1,0%	32.000,00
ESTAM JUSTICA	2,0%	
RETEIVA	15%	-
TOTAL DESCUENTOS		288.000,00
SUBTOTAL		2.912.000,00
TOTAL A GIRAR		2.912.000,00

YORDY REINEL BORDA VELASQUEZ
CPSAG 2025 081

DETALLE	%	VALOR	REALIZADO	PAGO 1	PAGO 2	PAGO 3	PAGO 4	DIFERENCIA X DESCONTAR
VALOR CONTRATO		6.400.000,00						
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	128.000,00	64.000,00	64.000,00				-
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	256.000,00	128.000,00	128.000,00				-
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	128.000,00	64.000,00	64.000,00				-
TOTAL DESCUENTOS		512.000,00						

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

298cd7018cad824e7fe4a6ba438dccb1b8f86aa504d813cfe66bcc8e1aeb53184e96237e3d13a6a27b8d15986e78455d

Número de documento: DSE608 **Forma de pago:** Contado
Fecha de generación: 30/12/2025 **Medio de pago:** Transferencia Débito
Fecha de vencimiento: 30/12/2025 **Orden de compra:**
Fecha de orden de compra:

Datos del adquirente

Razón social: MUNICIPIO DE PUERTO RICO
NIT del adquirente: 800095775 **Régimen fiscal:** R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas **Responsabilidad tributaria:** ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social: YORDY REINEL BORDA VELASQUEZ
Tipo de documento: NIT **Procedencia:** Residente
Número de documento: 1115949106 **País:** Colombia
Tipo de contribuyente: Persona Natural y asimiladas **Departamento:** Caquetá
Régimen fiscal: R-99-PN No aplica – Otros **Municipio/Ciudad:** Puerto Rico
Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica **Dirección:** CL 1 A BRR PUERTO LIMON

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
1	002	SERVICIOS APOYO A LA GESTION	94	1,00	3.200.000,00	0,00	0,00			3.200.000,00	Por operación	30/12/2025

Datos totales



Documento validado por la DIAN

2025-12-30 07:55:48

Documento generado el:

2025-12-30 07:55:48

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	3.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	3.200.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	3.200.000,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00



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	09322853	Fecha de Emisión	2025/12/30
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH4215	No. Producto	*****4215
Fecha de Pago	2025/12/30		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	1115949106		
Beneficiario	YORDY REINEL BORDA VELASQUEZ		
Valor a Pagar	\$2,912,000.00		
Entidad Financiera	NEQUI		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	3102390192		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	CPSAG 2025 081 PAGO 002		
Información Adicional			
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

✓✓