Municipio de Puerto Rico
800095775-9
PAGO CUENTAS POR PAGAR No: 60
Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento	:	09/02/2026
Dependencia	:	1 - Administracion Central
Concepto	:	PAGO DE LA ADICION AL CONTRATO N° CAR-2025-002 CUYO OBJETO CORRESPONDE A "ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO PERIÓDICO RUTINARIO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ"
Ordenador	:	96.356.105 PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
Tercero	:	**901.314.090-1 MAQUITRANSPORTE DEL SUR S.A.S**
Doc.Soporte	:	2 - Decretos **Nro.** 59 **Fecha Doc.Soporte:** 09/01/2026
Nro. CPC	:	59

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2302-Inversion - Adquisicion de bienes y servicios	2436600-Comercio y distribucion	2.3.2.02.02.006 - COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.3.2.3.11 - OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2402-Infraestructura red vial regional	240211500-Via urbana con mantenimiento	202500000006681	6.989.000,00
2302-Inversion - Adquisicion de bienes y servicios	2436600-Comercio y distribucion	2.3.2.02.02.006 - COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2402-Infraestructura red vial regional	240211200-Via terciaria con mantenimiento	202500000006681	10.142.000,00
2302-Inversion - Adquisicion de bienes y servicios	2436600-Comercio y distribucion	2.3.2.02.02.006 - COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	2402-Infraestructura red vial regional	240204100-Via terciaria mejorada	202500000006681	2.557.000,00
							19.688.000,00

6'804.031.

Elaboró: YINA MARIA LOAIZA CARRILLO

29/12

Municipio de Puerto Rico
800095775-9
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 2573
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	29/12/2025
Dependencia	:	1 - Administracion Central
Concepto	:	PAGO DE LA ADICION AL CONTRATO N° CAR-2025-002 CUYO OBJETO CORRESPONDE A "ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO PERIÓDICO RUTINARIO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ"
Ordenador	:	96.356.105 PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
Tercero	:	**901.314.090-1 MAQUITRANSPORTE DEL SUR S.A.S**
Doc.Soporte	:	5 - Solicitud de Registro Presupuestal **Nro.** 1545 **Fecha Doc.Soporte:** 18/11/2025
Nro. RP	:	1545

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2302-Inversion - Adquisicion de bienes y servicios	2436600-Comercio y distribucion	2.3.2.02.02.006 - COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	2402-Infraestructura red vial regional	240204100-Vía terciaria mejorada	202500000006681	2.557.000,00
2302-Inversion - Adquisicion de bienes y servicios	2436600-Comercio y distribucion	2.3.2.02.02.006 - COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.3.2.3.11 - OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2402-Infraestructura red vial regional	240211500-Vía urbana con mantenimiento	202500000006681	6.989.000,00
2302-Inversion - Adquisicion de bienes y servicios	2436600-Comercio y distribucion	2.3.2.02.02.006 - COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2402-Infraestructura red vial regional	240211200-Vía terciaria con mantenimiento	202500000006681	10.142.000,00
							19.688.000,00

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 - 40

Señores	MAQUITRANSPORTE DEL SUR SAS		
NIT	901,314,090 - 1	**Teléfono**	
Dirección	CR 13 285	**Ciudad**	PUERTO RICO - COLOMBIA
Nombre Banco	625084215 IMPUESTOS MUNICIPALE		

Fecha Comprobante
2026-02-10
Cheque No.
18143803

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2401022600		CUENTA POR PAGAR 60 CAR-2025-002 PAGO FINAL	901,314,090 - 1	9.546.000,00
			Total	$ 9.546.000,00

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Quinientos Cuarenta Y Seis Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CAR 2025 002 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LAS VIAS DEL 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

ORDEN DE PAGO NO.

G - 002 - 15

Señores	MAQUITRANSPORTE DEL SUR SAS		
NIT	901,314,090 - 1	**Teléfono**	
Dirección	CR 13 285	**Ciudad**	PUERTO RICO - COLOMBIA
Nombre Banco	625076088 CUENTA MAESTRA PG		

Fecha Comprobante
2026-02-10
Cheque No.
18071240

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2401022600		CUENTA POR PAGAR 60 CAR-2025-002 PAGO FINAL	901,314,090 - 1	6.804.031,00
			Total	$ 6.804.031,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ochocientos Cuatro Mil Treinta Y Un Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CAR 2025 002 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LAS VIAS DEL 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 - 38

				Fecha Comprobante
Señores	MAQUITRANSPORTE DEL SUR SAS			
NIT	901,314,090 - 1	**Teléfono**		2026-02-09
Dirección	CR 13 285	**Ciudad**	PUERTO RICO - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
2401022500	CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090			19.688.000,000
1305880100	Estampilla Cultura CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090		Base: 16,544,538.00	-332.000,000
1305880100	Estampilla Cultura CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090		Base: 16,544,538.00	332.000,000
4105760100	Estampilla Cultura CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090		Base: 16,544,538.00	-332.000,000
1305880200	Estampilla Adulto Mayor CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090		Base: 16,544,538.00	-664.000,000
1305880200	Estampilla Adulto Mayor CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090		Base: 16,544,538.00	664.000,000
4105760200	Estampilla Adulto Mayor CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090		Base: 16,544,538.00	-664.000,000
1305880300	Estampilla Electrificación CXP CAR 2025 002 SGP PG	901,314,090		Base: 16,544,538.00	-332.000,000
1305880300	Estampilla Electrificación CXP CAR 2025 002 SGP PG	901,314,090		Base: 16,544,544.00	332.000,000
4105760300	Estampilla Electrificación CXP CAR 2025 002 SGP PG	901,314,090		Base: 16,544,538.00	-332.000,000
1305880400	Estampilla Justicia CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090		Base: 16,544,538.00	-331.000,000
1305880400	Estampilla Justicia CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090		Base: 16,544,538.00	331.000,000
4105760400	Estampilla Justicia CCXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090		Base: 16,544,538.00	-331.000,000
1311010100	Tasa Prodeporte CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090		Base: 16,544,538.00	-413.613,000
1311010100	Tasa Prodeporte CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090		Base: 16,544,538.00	413.613,000
4110010100	Tasa Prodeporte CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090		Base: 16,544,538.00	-413.613,000
2917040106	Tarifa 8 x 1000 CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090		Base: 16,544,538.00	-132.356,000
2436050400	SERVICIOS 4% CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090		Base: 16,544,538.00	-662.000,000
2436250000	Impuesto ventas CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090		Base: 3,143,462.00	-471.000,000
2401022600	CXP CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090			-6.804.031,000
2401022600	CXP CAR 2025 002 RBLD	901,314,090			-2.557.000,000
2401022600	CXP CAR 2025 002 ORF	901,314,090			-6.989.000,000

OBSERVACIONES

CAR 2025 002 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIEN TO PERIODICO RUTINARIO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE PUER TO RICO CAQUETA

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado e Impreso por Sigo

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

CAUSACION DE GASTOS

L - 030 - 1361

Señores	MAQUITRANSPORTE DEL SUR SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,314,090 - 1	**Teléfono**		2025-12-31
Dirección	CR 13 285	**Ciudad**	PUERTO RICO - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5111800000	CAR 2025 002	901,314,090			19.688.000,000
2401022500	CAR 2025 002 RBLD	901,314,090			-2.557.000,000
2401022500	CAR 2025 002 ORF	901,314,090			-6.989.000,000
2401022500	CAR 2025 002 SGP PGLI	901,314,090			-10.142.000,000

OBSERVACIONES

CAR 2025 002 ADICION ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO PERIODICO RUTINARIO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

PRIMER PAGO

MAQUITRANSPORTE DEL SUR SAS
JULIO
PUERTO RICO, CAQUETÁ
901314090 **AÑO**
CAR-2025-002 2025

DETALLE	%	VALOR
VALOR FACTURA		**20.116.000,00**
ANTICIPO		
BASE GRAVABLE FACTURADA		16.904.202,00
IVA		3.211.798,00
TOTAL FACTURA		**20.116.000,00**
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	338.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	676.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	338.000,00
ESTAM JUSTICIA FAMILIAR	2,0%	338.000,00
RETEICA	0,8%	135.234,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,5%	422.605,00
RETEFUENTE	4,0%	676.000,00
RETEIVA	15,0%	482.000,00
TOTAL DESCUENTOS		**3.405.839,00**
SUBTOTAL		**16.710.161,00**
(-) ANTICIPOS		
TOTAL A GIRAR		**16.710.161,00**

SEGUNDO PAGO

MAQUITRANSPORTE DEL SUR SAS
OCTUBRE
PUERTO RICO, CAQUETÁ
901314090 **AÑO**
CAR-2025-002 2025

DETALLE	%	VALOR
VALOR FACTURA		**19.688.000,00**
ANTICIPO		
BASE GRAVABLE FACTURADA		16.544.538,00
IVA		3.143.462,00
TOTAL FACTURA		**19.688.000,00**
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	331.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	662.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	331.000,00
ESTAM JUSTICIA FAMILIAR	2,0%	331.000,00
RETEICA	0,8%	132.356,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,5%	413.614,00
RETEFUENTE	4,0%	662.000,00
RETEIVA	15,0%	472.000,00
TOTAL DESCUENTOS		**3.334.970,00**
SUBTOTAL		**16.353.030,00**
(-) ANTICIPOS		
TOTAL A GIRAR		**16.353.030,00**

VALOR CONTRATO	$ 59.546.000,00	
VALOR EJECUTADO	$ 59.492.000,00	
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 54.000,00	
BASE GRAVABLE	$ 49.993.284,00	50.047.284
IVA	$ 9.498.723,00	

TOTAL DESCUENTOS		
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	1.001.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	2.002.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	1.001.000,00
ESTAM JUSTICIA FAMILIAR	2,0%	1.000.000,00
RETEICA	0,8%	399.946,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,5%	1.249.832,00
RETEFUENTE	4,0%	2.000.000,00
RETEIVA	15,0%	1.425.000,00
	TOTAL	**10.078.778,00**

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS		
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	669.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	1.338.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	669.000,00
ESTAM JUSTICIA FAMILIAR	2,0%	669.000,00
RETEICA	0,8%	267.590,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,5%	836.219,00
RETEFUENTE	4,0%	1.338.000,00
RETEIVA	15,0%	954.000,00
	TOTAL	**6.740.809,00**

TOTAL DESCUENTOS POR APLICAR		
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	332.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	664.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	332.000,00
ESTAM JUSTICIA FAMILIAR	2,0%	331.000,00
RETEICA	0,8%	132.356,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,5%	413.613,00
RETEFUENTE	4,0%	662.000,00
RETEIVA	15,0%	471.000,00
	TOTAL	**3.337.969,00**

BASE GRAVABLE	
CULTURA	Valor Contrato
PRODEPORTE	X Ejecucion
ELECTRIFICACION	Valor Contrato
ADULTO	Valor Contrato
JUSTICIA	X Ejecucion
ICA	X Ejecucion

PAGO FINAL

MAQUITRANSPORTE DEL SUR SAS
FEBRERO
PUERTO RICO, CAQUETÁ
901314090 **AÑO**
CAR-2025-002 2026

DETALLE	%	VALOR	SGP PGLI	ORF	RBLD
VALOR FACTURA		**19.688.000,00**	**10.142.000,00**	**6.989.000,00**	**2.557.000,00**
ANTICIPO					
BASE GRAVABLE FACTURADA		16.544.538,00			
IVA		3.143.462,00			
TOTAL FACTURA		**19.688.000,00**	**10.142.000,00**	**6.989.000,00**	**2.557.000,00**
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	332.000,00	332.000,00		
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	664.000,00	664.000,00		
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	332.000,00	332.000,00		
ESTAM JUSTICIA FAMILIAR	2,0%	331.000,00	331.000,00		
RETEICA	0,8%	132.356,00	132.356,00		
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,5%	413.613,00	413.613,00		
RETEFUENTE	4,0%	662.000,00	662.000,00		
RETEIVA	15,0%	471.000,00	471.000,00		
TOTAL DESCUENTOS		**3.337.969,00**	**3.337.969,00**	-	-
SUBTOTAL		**16.350.031,00**	**6.804.031,00**	**6.989.000,00**	**2.557.000,00**
(-) ANTICIPOS					
TOTAL A GIRAR		**16.350.031,00**			

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	18143803	**Fecha de Emisión**	2026/02/10

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH4215	**No. Producto**	*****4215
Fecha de Pago	2026/02/10		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9013140901
Beneficiario	MAQUITRANSPORTE DEL SUR SAS
Valor a Pagar	$9,546,000.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	500896428
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CAR 2025 002 PAGO FINAL
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

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	18071240	**Fecha de Emisión**	2026/02/10

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6088	**No. Producto**	*****6088
Fecha de Pago	2026/02/10		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9013140901
Beneficiario	MAQUITRANSPORTE DEL SUR SAS
Valor a Pagar	$6,804,031.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	500896428
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CAR 2025 002 PAGO FINAL
Información Adicional	031020250000006681
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