Municipio de Puerto Rico

800095775-9

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 847
Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento	:	01/06/2026
Dependencia	:	1 - Administracion Central
Concepto	:	CSU-2026-002 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA OPERACION DE LA MAQUINARIA, VEHICULO Y EQUIPOS UTILIZADO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA
Ordenador	:	96.356.105 PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
Tercero	:	**901.223.166-1 QUETZAL SERVICE S.A.S**
Doc.Soporte	:	5 - Solicitud de Registro Presupuestal **Nro.** 244 **Fecha Doc.Soporte:** 02/03/2026
Nro. RP	:	244

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2302-Inversion - Adquisicion de bienes y servicios	2434300-otros bienes transportables	2.3.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2402-Infraestructura red vial regional	240211500-Vía urbana con mantenimiento	202600000000871	7.686.610,00
2302-Inversion - Adquisicion de bienes y servicios	2434300-otros bienes transportables	2.3.2.02.01.003 - OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2402-Infraestructura red vial regional	240211200-Vía terciaria con mantenimiento	202600000000871	24.500.000,00
							32.186.610,00

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 - 002 - 227

Señores	QUETZAL SERVICE SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,223,166 - 1	**Teléfono**	3124473144	2026-06-03
Dirección	CALL 4 N 13-20 B/TRIUNFO	**Ciudad**	PUERTO RICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	625076088 CUENTA MAESTRA PG			11210873

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2401022600		PAGO PARCIAL CSU-2026-002	901,223,166 - 1	27.809.079,00
			Total	$ 27.809.079,00

VALOR EN LETRAS

Veintisiete Millones Ochocientos Nueve Mil Setenta Y Nueve Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CSU 2026 002 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA OPERACION DE LA MAQUINARIA, VEHICULO Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA

Elaborado e impreso por Siigo

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 - 465

Señores	QUETZAL SERVICE SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,223,166 - 1	**Teléfono**	3124473144	2026-06-01
Dirección	CALL 4 N 13-20 B/TRIUNFO	**Ciudad**	PUERTO RICO - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5507060000	CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166			32.186.610,000
1305880100	Estampilla Cultura CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	-644.000,000
1305880100	Estampilla Cultura CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	644.000,000
4105760100	Estampilla Cultura CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,186,610.00	-644.000,000
1305880200	Estampilla Adulto Mayor CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	-1.287.000,000
1305880200	Estampilla Adulto Mayor CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	1.287.000,000
4105760200	Estampilla Adulto Mayor CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,186,610.00	-1.287.000,000
1305880300	Estampilla Electrificación CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	-644.000,000
1305880300	Estampilla Electrificación CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	644.000,000
4105760300	Estampilla Electrificación CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,186,610.00	-644.000,000
1305880400	Estampilla Justicia CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	-644.000,000
1305880400	Estampilla Justicia CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	644.000,000
4105760400	Estampilla Justicia CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,186,610.00	-644.000,000
1311010100	Tasa Prodeporte CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	-804.665,000
1311010100	Tasa Prodeporte CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	804.665,000
4110010100	Tasa Prodeporte CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,186,610.00	-804.665,000
2917040108	Tarifa 10 x 1000 CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,186,610.00	-321.866,000
2436080200	COMPRAS 0.1% COMBUSTIBLES CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,186,610.00	-32.000,000
2401022600	CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166			-27.809.079,000

OBSERVACIONES

CSU 2026 002 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA OPERACION DE LA MAQUINARIA, VEHICULO Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA

Elaborado e Impreso por Sligo

Elaborado por

Aprobado por

QUETZAL
JUNIO
PUERTO RICO - CAQUETÁ
901223166
CSU 2026 002

AÑO
2026

DETALLE	%	VALOR
VALOR TOTAL CTO		**32.186.610,00**
BASE GRAVALBE		32.186.610,00
IVA		
TOTAL FACTURA		**32.186.610,00**
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	644.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	1.287.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	644.000,00
TASA PRODEPORTE	2,5%	804.665,00
ESTAM JUSTICIA	2,0%	644.000,00
RETEICA	1,0%	321.866,00
RETEFUENTE	0,1%	32.000,00
TOTAL DESCUENTOS		**4.377.531,00**
SUBTOTAL		**27.809.079,00**
(-) ANTICIPOS		
TOTAL A GIRAR		**27.809.079,00**

PROUNIVERSIDAD: _____

Factura electrónica de venta No. PEU1453828

DATOS DEL EMISOR

EDS AUTOCAR´S - QUETZAL SERVICE S.A.S

NIT 901223166
gp.mariaesas@gmail.com
Cll 4 Cr 13-20 ESQUINA PTO RICO
3124473144

Si somos responsables de IVA
~~No somos grandes contribuyentes~~ ni autorretenedores
~~Actividad Economica~~
4731;4732;4541;4530

Fecha Generación: 2026-04-13 14:10:17
Fecha Emisión: 2026-04-13 14:10:18
Fecha Expedición: 2026-04-13 14:10:18

~~CUFE:~~
abb1f527053ad606d8405cb19c48bec358ccbf7c815e7a450c3340c4aecfb9bcb8f24abc6481550360af0ca32a46f8db
~~Resolución:~~ ~~18764075459189~~
Prefijo: PEU1
~~Consecutivo asignado:~~ ~~453828~~
Const: Del 1 hasta 900000
~~Fecha:~~ ~~Desde 2024-07-20 hasta 2026-07-20~~

DATOS ADQUIRIENTE

Razón social / nombre MUNICIPIO DE PUERTO RICO **Email** almacen@puertorico-caqueta.gov.co

Num. documento 800095775 - NIT **Teléfono** 321-232-2517

Item	Vlr. unitario	Iva %	Vlr. IVA	Cantidad	Vlr. Desc/Rec	Vlr. Subtotal	
DIESEL	$ 16.405	0	$ 0	1.244	$ 0	**$ 20.407.820**	$ 2(

Forma de Pago: Crédito
Método de Pago: Otro
~~Fecha Vencimiento: 2026-05-13~~
Valor Pago: $ 20.407.820
Duración en Días: 1

Vlr. Bruto	$ 20.407.820
Vlr. IVA	$ 0
Vlr. Rte. Fte.	$ 0,00
TOTAL COP	**$ 20.407.820**

(VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS)

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
abb1f527053ad606d8405cb19c48bec358ccbf7c815e7a450c3340c4aecfb9bcb8f24abc6481550360af0ca32a46f8db

Factura electrónica
Serie: PEU1
Folio: 453828
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 13-04-2026

Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 901223166
Nombre: QUETZAL SERVICE S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800095775
Nombre: MUNICIPIO DE PUERTO RICO

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: $0
Total: $20,407,820

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: QUETZAL SERVICE S.A.S

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
Valida NIT	Notificación

Eventos de la factura electrónica

Documento diseñado y realizado por
TICKETSOFT TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S
NIT: 901811786-9
Software (Propio): **TicketSOFT** ®
facturacion.ticketsoftcolombia.com

VoBo.



Factura electrónica de venta No. PEU1475606

DATOS DEL EMISOR

EDS AUTOCAR´S - QUETZAL SERVICE S.A.S

NIT 901223166
gp.mariaesas@gmail.com
Cll 4 Cr 13-20 ESQUINA PTO RICO
3124473144

Si somos responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores
Actividad Economica 4731;4732;4541;4530

Fecha Generación: 2026-05-07 11:33:01
Fecha Emisión: 2026-05-07 11:33:01
Fecha Expedición: 2026-05-07 11:33:01

CUFE:
85ce6aa5e73e565ecf5f39bd285e9d0e19409441edea2952b4b4a103375bfc78923b24e73c2a59084a5c36764f20edd2
Resolución: 18764075459189
Prefijo: PEU1
Consecutivo asignado: 475606
Const: Del 1 hasta 900000
Fecha: Desde 2024-07-20 hasta 2026-07-20

DATOS ADQUIRIENTE

Razón social / nombre MUNICIPIO DE PUERTO RICO **Email** almacen@puertorico-caqueta.gov.co

Num. documento 800095775 - NIT **Teléfono** 321-232-2517

Item	Vlr. unitario	Iva %	Vlr. IVA	Cantidad	Vlr. Desc/Rec	Vlr. Subtotal	
DIESEL	$ 16.405	0	$ 0	718	$ 0	**$ 11.778.790**	**$ 11**

Forma de Pago: Crédito
Método de Pago: Otro
Fecha Vencimiento: 2026-05-28
Valor Pago: $ 11.778.790
Duración en Días: 1

Vlr. Bruto	$ 11.778.790
Vlr. IVA	$ 0
Vlr. Rte. Fte.	$ 0,00

TOTAL COP **$ 11.778.790**

(ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS)

Documento diseñado y realizado por
TICKETSOFT TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S
NIT: 901811786-9
Software (Propio): **TicketSOFT** ®
facturacion.ticketsoftcolombia.com

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
85ce6aa5e73e565ecf5f39bd285e9d0e19409441edea2952b4b4a103375bfc78923b24e73c2a59084a5c36764f20edd2

Factura electrónica
Serie: PEU1
Folio: 475606
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-05-2026

Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 901223166
Nombre: QUETZAL SERVICE S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800095775
Nombre: MUNICIPIO DE PUERTO RICO

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: $0
Total: $11,778,790

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: QUETZAL SERVICE S.A.S

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
Valida NIT	Notificación

Eventos de la factura electrónica

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	11210873	**Fecha de Emisión**	2026/06/03

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6088	**No. Producto**	*****6088
Fecha de Pago	2026/06/03		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9012231661
Beneficiario	QUETZAL SERVICE SAS
Valor a Pagar	$27,809,079.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	46600002973
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CSU 2026 002 PAGO PARCIA
Información Adicional	031020260000000871
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