



Municipio de Puerto Rico  
800095775-9  
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 979  
Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 23/06/2026  
Dependencia : 1 - Administracion Central  
Concepto : PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATO CPS-2026-008 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ EN EL XXX FESTIVAL FOLCLORICO Y TURISTICO DEL PIEDEMOENTO AMAZÓNICO COMO PROMOCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES  
Ordenador : 96.356.105 PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS  
Tercero : 1.114.091.084-2 DIANA CAROLINA CEBALLOS OSPINA  
Doc.Soporte : 5 - Solicitud de Registro Nro. 772 Fecha Doc.Soporte: 18/06/2026  
Nro. RP : 772

| SECTOR                                                          | AREA                                   | ARTICULO                                                                                                                                                                                                                         | FUENTE                                                                                                 | PROGRAMA                                                                     | IND PRODUCTO                                        | BPIN                | VALOR         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 2302-<br>Inversion -<br>Adquisicion<br>de bienes y<br>servicios | 3636600-<br>Comercio y<br>Distribución | 2.3.2.02.02.006 -<br>COMERCIO Y<br>DISTRIBUCION;<br>ALOJAMIENTO;<br>SERVICIOS DE<br>SUMINISTRO DE<br>COMIDAS Y<br>BEBIDAS;<br>SERVICIOS DE<br>TRANSPORTE; Y<br>SERVICIOS DE<br>DISTRIBUCION<br>DE<br>ELECTRICIDAD,<br>GAS Y AGUA | 1.2.4.3.04 - SGP-<br>PROPOSITO<br>GENERAL-LIBRE<br>DESTINACION<br>MUNICIPIOS<br>CATEGORIAS 4, 5<br>Y 6 | 3301-Promoción y<br>acceso efectivo a<br>procesos culturales y<br>artísticos | 330105302-<br>Espectáculos artísticos<br>realizados | 2026000000<br>01128 | 14.400.000,00 |
|                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                              |                                                     |                     | 14.400.000,00 |

  
LEIDY ALEJANDRA LONDOÑO OBREGON  
Jefe de Presupuesto

Elaboró: YINA MARIA LOAIZA CARRILLO

FACU  
CFV  
P.V.  
POL.V

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

ORDEN DE PAGO NO.  
G - 005 - 203

Señores CEBALLOS OSPINA DIANA CAROLINA  
NIT 1,114,091,084 - 0  
Dirección calle 5 n 11 - 35  
Nombre Banco 625076088 CUENTA MAESTRA PG

Teléfono 4312801  
Ciudad PUERTO RICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante  
2026-06-25  
Cheque No.  
12001418

| Código     | Centro de Costo | Descripción                  | Tercero           | Valor            |
|------------|-----------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| 2401022600 |                 | PAGO ANTICIPADO CPS-2026-008 | 1,114,091,084 - 0 | 10.387.100,00    |
| Total      |                 |                              |                   | \$ 10.387.100,00 |

#### VALOR EN LETRAS

Diez Millones Trescientos Ochenta Y Siete Mil Cien Pesos Mcte

#### OBSERVACIONES

CPS 2026 008 PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA EN EL XXX FESTIVAL FOLCLORICO Y TURISTICO DEL PIEDEMONTE AMAZONICO PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES

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 - 549

**Señores** CEBALLOS OSPINA DIANA CAROLINA  
**NIT** 1,114,091,084 - 0  
**Dirección** calle 5 n 11 - 35

**Teléfono** 4312801  
**Ciudad** PUERTO RICO - COLOMBIA

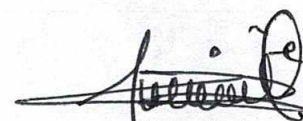
**Fecha Comprobante**  
2026-06-25

| Código     | DescripciónLargaProducto                         | NIT           | C.C | Detalle             | Valor             |
|------------|--------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|-------------------|
| 5507060000 | CPS 2026 008 SGP PGLD                            | 1,114,091,084 |     |                     | 14.400.000,000    |
| 1305880100 | Estampilla Cultura CPS 2026 008 SGP PGLD         | 1,114,091,084 |     | Base: 32,776,722.69 | -490.000,000 ✓    |
| 1305880100 | Estampilla Cultura CPS 2026 008 SGP PGLD         | 1,114,091,084 |     | Base: 32,776,722.69 | 490.000,000 ✓     |
| 4105760100 | Estampilla Cultura CPS 2026 008 SGP PGLD         | 1,114,091,084 |     | Base: 24,500,000.00 | -490.000,000 ✓    |
| 1305880200 | Estampilla Adulto Mayor CPS 2026 008 SGP PGLD    | 1,114,091,084 |     | Base: 32,776,722.69 | -980.000,000 ✓    |
| 1305880200 | Estampilla Adulto Mayor CPS 2026 008 SGP PGLD    | 1,114,091,084 |     | Base: 32,776,722.69 | 980.000,000 ✓     |
| 4105760200 | Estampilla Adulto Mayor CPS 2026 008 SGP PGLD    | 1,114,091,084 |     | Base: 24,500,000.00 | -980.000,000 ✓    |
| 1305880300 | Estampilla Electrificación CPS 2026 008 SGP PGLD | 1,114,091,084 |     | Base: 32,776,722.69 | -490.000,000 ✓    |
| 1305880300 | Estampilla Electrificación CPS 2026 008 SGP PGLD | 1,114,091,084 |     | Base: 32,776,722.69 | 490.000,000 ✓     |
| 4105760300 | Estampilla Electrificación CPS 2026 008 SGP PGLD | 1,114,091,084 |     | Base: 24,500,000.00 | -490.000,000 ✓    |
| 1305880400 | Estampilla Justicia CPS 2026 008 SGP PGLD        | 1,114,091,084 |     | Base: 32,776,722.69 | -490.000,000 ✓    |
| 1305880400 | Estampilla Justicia CPS 2026 008 SGP PGLD        | 1,114,091,084 |     | Base: 32,776,722.69 | 490.000,000 ✓     |
| 4105760400 | Estampilla Justicia CPS 2026 008 SGP PGLD        | 1,114,091,084 |     | Base: 24,500,000.00 | -490.000,000 ✓    |
| 1311010100 | Tasa Prodeporte CPS 2026 008 SGP PGLD            | 1,114,091,084 |     | Base: 32,776,722.69 | -612.500,000 ✓    |
| 1311010100 | Tasa Prodeporte CPS 2026 008 SGP PGLD            | 1,114,091,084 |     | Base: 32,776,722.69 | 612.500,000 ✓     |
| 4110010100 | Tasa Prodeporte CPS 2026 008 SGP PGLD            | 1,114,091,084 |     | Base: 24,500,000.00 | -612.500,000 ✓    |
| 2917040104 | Tarifa 6 x 1000 CPS 2026 008 SGP PGLD            | 1,114,091,084 |     | Base: 14,400,000.00 | -86.400,000 ✓     |
| 2436050100 | SERVICIOS 6% CPS 2026 008 SGP PGLD               | 1,114,091,084 |     | Base: 14,400,000.00 | -864.000,000 ✓    |
| 2401022600 | CPS 2026 008 SGP PGLD                            | 1,114,091,084 |     |                     | -10.387.100,000 ✓ |

**OBSERVACIONES**

CPS 2026 008 PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA EN EL XXX FESTIVAL FOLCLORICO Y TURISTICO DEL PIEDEMONTE AMAZONICO PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES

  
Elaborado por

  
Aprobado por

DIANA CAROLINA CAEBALLOS  
JUNIO  
PUERTO RICO - CAQUETÁ  
1114091084  
CPS 2026 008

AÑO  
2026

| DETALLE                         | %     | VALOR         |
|---------------------------------|-------|---------------|
| VALOR TOTAL CTO                 |       | 49.000.000,00 |
| BASE GRAVALBE                   |       | 24.500.000,00 |
| FACTURADO                       |       | 14.400.000,00 |
| TOTAL FACTURA                   |       | 14.400.000,00 |
| ESTAM PRO CULTURA               | 2,0%  | 490.000,00    |
| ESTAM PRO ADULTO MAYOR          | 4,0%  | 980.000,00    |
| ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL | 2,0%  | 490.000,00    |
| TASA PRODEPORTE                 | 2,5%  | 612.500,00    |
| ESTAM JUSTICIA                  | 2,0%  | 490.000,00    |
| RETEICA                         | 0,6%  | 86.400,00     |
| RETEFUENTE                      | 6,0%  | 864.000,00    |
| RETEIVA                         | 15,0% |               |
| TOTAL DESCUENTOS                |       | 4.012.900,00  |
|                                 |       |               |
| SUBTOTAL                        |       | 10.387.100,00 |
| (-) ANTICIPOS                   |       |               |
|                                 |       |               |
| TOTAL A GIRAR                   |       | 10.387.100,00 |

PROUNIVERSIDAD: \_\_\_\_\_



DISTRIBUCIONES & SUMINISTROS ISA

DIANA CAROLINA CEBALLOS OSPINA  
RESPONSABLE DE IVA  
NIT: 1114091084-2

grupocontagrosas@gmail.com - 3229487737

Fecha y Hora de  
Expedición  
2026-06-23 07:28:11



|                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Cliente: MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA</b> |                                                         |
| ID: Nit 800095775-9                              | <b>Departamento: CAQUETA</b>                            |
| Ciudad: PUERTO RICO                              | <b>Dirección: Carrera 5a No 4 01 Barrio el Comercio</b> |
| Teléfono: 4312801                                | <b>Correo: contactenos@puertorico-caqueta.gov.co</b>    |

|                                     |                      |                    |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> | <b>FECHA FACTURA</b> | <b>FECHA VENCE</b> |
| <b>VOLT-6205</b>                    | 2026-06-23           | 2026-06-23         |

RESOLUCION DE AUTORIZACION N. 18764092199092 DEL 2025-04-22  
CON PREFIJO VOLT DESDE 6001 HASTA 7000 VIG. DE 24 MESES

| ITEM | CÓDIGO         | CANT | DETALLE                                                                                                                                                                                           | V. UNIT   | IVA | VALOR IVA | TOTAL CON IVA |
|------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|---------------|
| 1    | CPS-2026-008-3 | 1    | Garantizar el Maquillaje y peinado para la Embajadora Cultural del Municipio de Puerto Rico en los eventos pre-oficiales y oficiales requeridos durante el Festival del Piedemonte Amazónico 2026 | 5.900.000 | 0%  | 0         | 5.900.000     |
| 2    | CPS-2026-008-4 | 1    | Garantizar la realización y Puesta en escena de un montaje coreográfico para la Muestra Artística alusiva al Municipio de Puerto Rico                                                             | 4.600.000 | 0%  | 0         | 4.600.000     |
| 3    | CPS-2026-008-6 | 1    | Garantizar la disponibilidad de un traje artesanal para el desfile folclórico representativo del Municipio de Puerto Rico.                                                                        | 3.900.000 | 0%  | 0         | 3.900.000     |

NO. ARTICULOS: 3 PRODUCTOS: 3 VENDEDOR: Sin Vendedor TIPO: CONTADO TOTAL: 14.400.000

| DETALLE DE IMPUESTOS |       |          |          | FORMA DE PAGO |               | SUBTOTAL      | \$14.400.000 |
|----------------------|-------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| TIPO                 | % IMP | BASE/IMP | IMPUESTO | Efectivo      | 14.400.000,00 | DCTO. GENERAL | \$0          |
| TOTAL                |       | 0        | 0        | TOTAL         | 14.400.000    | TOTAL         | \$14.400.000 |

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

|                |
|----------------|
| OBSERVACIONES: |
|----------------|

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)

CUFE: 74d897bd6ccee335a86c802beb3a2ed7204d036ee6af0896b3732ca668458d96d623a4cc88fa0bc128dfb183562c15f7

Elaborado por: APLICACIONES DE INGENIERÍA INFORMÁTICA S.A.S. NIT: 901.498.756, software Contoda @ www.contoda.com.co



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** 12001418 **Fecha de Emisión** 2026/06/25

### Origen

**Tipo Producto** Cuenta Corriente  
**Nombre Producto Origen** CC6088 **No. Producto** \*\*\*\*\*6088  
**Fecha de Pago** 2026/06/25

### Destino

**Tipo Identificación** Cédula de Ciudadanía  
**No. Identificación** 1114091084  
**Beneficiario** CEBALLOS OSPINA DIANA CAROLINA  
**Valor a Pagar** \$10,387,100.00  
**Entidad Financiera** Banco de las Microfinanzas Bancamia S.A  
**Tipo Producto** Cuenta Ahorros  
**Producto Destino** 4060077696810011  
**Tipo Pago** PROVEEDORES  
**Referencia / No. Factura** CPS 2026 008 PAGO ANTICI  
**Información Adicional** 031320260000001128  
**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