Municipio de Puerto Rico
800095775-9
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 1115
Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento	:	06/07/2026
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-Via urbana con mantenimiento	202600000000871	12.312.730,00
							12.312.730,00

LEIDY ALEJANDRA LONDOÑO OBREGON
Jefe de Presupuesto

Elaboró: YINA MARIA LOAIZA CARRILLO

FAC ✓
PU.A ✓
CRP ✓

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

ORDEN DE PAGO NO.

G - 002 - 375

Señores	QUETZAL SERVICE SAS		
NIT	901,223,166 - 1	**Teléfono**	3124473144
Dirección	CALL 4 N 13-20 B/TRIUNFO	**Ciudad**	PUERTO RICO - COLOMBIA
Nombre Banco	625076088 CUENTA MAESTRA PG		

Fecha Comprobante
2026-08-18
Cheque No.
18332166

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2401022600		PAGO PARCIAL CSU-2026-002	901,223,166 - 1	8.318.785,00
			Total	$ 8.318.785,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Trescientos Dieciocho Mil Setecientos Ochenta Y Cinco 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 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 - 612

Señores	QUETZAL SERVICE SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,223,166 - 1	**Teléfono**	3124473144	2026-07-09
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			12.312.730,000
1305880100	Estampilla Cultura CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	-826.000,000
1305880100	Estampilla Cultura CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	826.000,000
4105760100	Estampilla Cultura CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 41,313,390.00	-826.000,000
1305880200	Estampilla Adulto Mayor CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	-1.653.000,000
1305880200	Estampilla Adulto Mayor CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	1.653.000,000
4105760200	Estampilla Adulto Mayor CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 41,313,390.00	-1.653.000,000
1305880300	Estampilla Electrificación CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	-826.000,000
1305880300	Estampilla Electrificación CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	826.000,000
4105760300	Estampilla Electrificación CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 41,313,390.00	-826.000,000
1305880400	Estampilla Justicia CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	-246.000,000
1305880400	Estampilla Justicia CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	246.000,000
4105760400	Estampilla Justicia CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 12,312,730.00	-246.000,000
1311010100	Tasa Prodeporte CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	-307.818,000
1311010100	Tasa Prodeporte CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 32,776,722.69	307.818,000
4110010100	Tasa Prodeporte CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 12,312,730.00	-307.818,000
2917040108	Tarifa 10 x 1000 CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 12,312,730.00	-123.127,000
2436080200	COMPRAS 0.1% COMBUSTIBLES CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166		Base: 12,312,730.00	-12.000,000
2401022600	CSU 2026 002 SGP PGLI	901,223,166			-8.318.785,000

OBSERVACIONES

CSU 2026 002 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA OP ERACION DE LA MAQUINARIA VEHICULO Y EQUIPOS UTILIZADOS E N LAS LABORES DE MANTENIMIENTO REHABILITACION Y CONSERVA CION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

QUETZAL
JULIO
PUERTO RICO - CAQUETÁ
901223166 **AÑO**
CSU 2026 002 2026

DETALLE	%	VALOR
VALOR TOTAL CTO		**73.500.000,00**
VALOR FACTURA		12.312.730,00
VALOR POR EJECUTAR		29.000.660,00
BASE GRAVALBE		41.313.390,00
TOTAL FACTURA		**12.312.730,00**
ESTAM PRO CULTURA	2,0%	826.000,00
ESTAM PRO ADULTO MAYOR	4,0%	1.653.000,00
ESTAM PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,0%	826.000,00
TASA PRODEPORTE	2,5%	307.818,00
ESTAM JUSTICIA	2,0%	246.000,00
RETEICA	1,0%	123.127,00
RETEFUENTE	0,1%	12.000,00
TOTAL DESCUENTOS		**3.993.945,00**
SUBTOTAL		**8.318.785,00**
(-) ANTICIPOS		
TOTAL A GIRAR		**8.318.785,00**

Factura electrónica de venta No. PEU1503415

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: 2026-06-06 14:27:27
Fecha Emisión: 2026-06-06 14:27:27
Fecha Expedición: 2026-06-06 14:27:28

CUFE:
0770757ddf84bdbc5cf0518cfab4b938eab4ea57362875280deb7c23ada7e1af94c820044a9086e664e3fb7db0fcc904
Resolución: 18764075459189
Prefijo: PEU1
Consecutivo asignado: 503415
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	$ 16.505	0	$ 0	746	$ 0	**$ 12.312.730**	**$ 12**

Forma de Pago: Crédito
Método de Pago: Otro
Fecha Vencimiento: 2026-07-10
Valor Pago: $ 12.312.730
Duración en Días: 1

Vlr. Bruto	$ 12.312.730
Vlr. IVA	$ 0
Vlr. Rte. Fte.	$ 0,00

TOTAL COP **$ 12.312.730**

(DOCE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA 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:
0770757ddf84bdbc5cf0518cfab4b938eab4ea57362875280deb7c23ada7e1af94c820044a9086e664e3fb7db0fcc904

Factura electrónica
Serie: PEU1
Folio: 503415
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 06-06-2026

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: $12,312,730

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

No tiene eventos asociados.

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	18332166	**Fecha de Emisión**	2026/08/18

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6088	**No. Producto**	*****6088
Fecha de Pago	2026/08/18		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9012231661
Beneficiario	QUETZAL SERVICE SAS
Valor a Pagar	$8,318,785.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	46600002973
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	CSU 2026 002 PAGO PARCIA
Información Adicional	03102026000000871
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