DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2025

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 0000000923

Fecha de Expedición: 04/07/2025

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00972	28/06/2025

Nit ò Cedula:	22024158 - 9
Beneficiario:	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA

Concepto de este Egreso

AFCD34D13F320BE7F16165EEF809B8D5

PAGO N°03 FACTURA VEGF2391 AL CONTRATO CMC-002-2025 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA OUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**1.685.654,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	1.685.654,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.685.654,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1.685.654,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501004	Servicio de promocion de convivencia y no repeticion	1.685.654,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.685.654,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120411	ESPECIFICA POR ACUERDO	1.685.654,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700063	Implementación de estrategias para el fortalecimiento y gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana	1.685.654,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.685.654,00	**203.965,00**	**1.481.689,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10001	Ingresos corrientes de libre destinación		16.857,00
10201	Estampilla Pro-Bienestar del anciano		67.426,00
10202	Estampilla Pro-Cultura		25.285,00
10203	Estampilla Pro-Hospital		16.857,00
10204	Contribución sobre contratos de obras pública		1.685.654,00
10901	Retenciones en la fuente		1.686,00
10205	Estampilla Prodeportes 2.5%		42.141,00
16331868497	Fondo de Seguridad	0000000923	1.481.689,00
10206	Estampilla Justicia Familiar		33.713,00

Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_sanroque_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUISA FERNANDA CATAÑO LOPEZ, el día: jueves, 10 de julio de 2025 siendo las: 14:14:27

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO **OP Nº 0000000972**

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00308	24/02/2025

Fecha de Expedición: 28/06/2025

F30D5252DAF32C96504F26DCF854993E

Nit ò Cedula:	22024158 - 9
Beneficiario:	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA

Por Concepto de: PAGO N°03 FACTURA VEGF2391 AL CONTRATO CMC-002-2025 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA OUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**1.685.654,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	1.685.654,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.685.654,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1.685.654,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501004	Servicio de promocion de convivencia y no repeticion	1.685.654,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.685.654,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120411	ESPECIFICA POR ACUERDO	1.685.654,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700063	Implementación de estrategias para el fortalecimiento y gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana	1.685.654,00

Valor en letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETE ICA	1,00	16.857,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	67.426,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	25.285,00
COMBUSTIBLES	0,10	1.686,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	16.857,00
Estampilla Prodeportes 2.5%	2,50	42.141,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	33.713,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.3.2.06 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1.685.654,00	203.965,00	1.481.689,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.685.654,00	203.965,00	1.481.689,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN ROQUE
NIT: 890980850
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP09722025
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 16331868497

Fecha: 04-07-2025 **Hora:** 14:21:17
Fecha de Generación: 04-07-2025

Fecha de envío del pago: 03-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-07-2025

Impreso por: Beatriz0259

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,481,689.00	**Valor Registros Procesados:** $1,481,689.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61799335467	Ahorros	22024158	MERY DEL SOCORRO M	1,481,689.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-07-2025

OK

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.	**03**	**CONTRATO No.**	CMC-002-2025
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA CC 22024158		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	VALERIA BEDOYA GIRALDO, SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA		
OBJETO:	"ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA ACANTONADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE."		
VALOR:	($ 10.000.000) INCLUIDO LOS DESCUENTOS O IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES		
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
RUBRO	2,3,2,02,02,009		
TIEMPO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CALENDARIO POSTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.		

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Alcance (actividades realizadas)	Ejecución	Observaciones
"ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA ACANTONADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE; LAS SIGUIENTES CANTIDADES:	CUMPLIDO	SE ANEXAN ORDENES DE DESPACHO Y CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL

ITEM	CANTIDAD
GASOLINA CORRIENTE (GALON)	72.5
BIOCEM (GALON)	24.5

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones, técnicas requeridas y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.	CUMPLIDO	Se anexa informe de actividades
Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo comprendido entre el **06 de mayo de 2025 hasta 17 de mayo de 2025**	CUMPLIDO	Se anexo certificado

INFORMACION PRESENTADA

- Informe de Actividades.
- Planillas Pago de Seguridad social
- Cuenta de cobro.

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)

Corresponde a la entidad pública en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas."

El Art. 10 de la Ley 1122 de 2007 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios y eliminó la referencia al "valor bruto" de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del Decreto Reglamentario1703 de 2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.

Respecto de la interpretación del Art.18 de la Ley 1122 de 2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló: "Esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. Este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL					
Entidad donde realiza el pago			PAGOSIMPLE		
No. Planilla	1072309275	**Periodo - Salud**	JUNIO	**Periodo - Pensión**	
CONCEPTO	**SALUD**	**PENSION**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**
VALOR	$ 344.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
FECHA DE PAGO	05/06/2025				
MORA					
PAGADA	SI			**VALOR TOTAL APORTE**	$ 344.00

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN

Se anexa soporte de pago y soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social, pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

CONCEPTO	ACTA No.	VALOR
ACTAS	01	$ 4.151.389
	02	$ 2.112.255
	03	$ 1.685.654
	VALOR EJECUTADO	**$ 7.949.298**
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	**$ 2.050.702**
	PAGOS REALIZADOS	**$ 6.263.644**
	VALOR TOTAL A PAGAR EN ESTE PERIODO:	**$ 1.685.654**

APROBACION DEL SUPERVISOR

Supervisor	Valeria Bedoya G. FIRMA **VALERIA BEDOYA GIRALDO** Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

Valona 25/06/2025

MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000074

Fecha: 03/06/2025

Responsable: 22024158: MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA

Observación: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA ACANTONADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. Fact Elect VEGF2391.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151011-15101506	Gasolina	GALON	72,5	19.105,00	0,00	0,00	1.385.112,50
151011-15101505	Combustible diesel	GALON	24,5	12.267,00	0,00	0,00	300.541,50
						Total sin IVA ni INC:	**1.685.654,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**1.685.654,00**

Valor en letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: BILMA AYDEE MARIN CATAÑO, el día: viernes, 20 de junio de 2025 siendo las: 8:39:46

MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000074

Fecha: 03/06/2025

Proveedor: 22024158: MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA

Observación: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA ACANTONADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. Fact Elect VEGF2391.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151011-15101505	Combustible diesel	GALON	24,5	12.267,00	0,00	0,00	300.541,50
151011-15101506	Gasolina	GALON	72,5	19.105,00	0,00	0,00	1.385.112,50
						Total sin IVA ni INC:	**1.685.654,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**1.685.654,00**

Valor en letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000000074

Fecha: 03/06/2025

Responsable: 1007242546: VALERIA BEDOYA GIRALDO

Observación: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA ACANTONADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. Fact Elect VEGF2391.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151011-15101505	Combustible diesel	GALON	24,5	12.267,00	0,00	0,00	300.541,50
151011-15101506	Gasolina	GALON	72,5	19.105,00	0,00	0,00	1.385.112,50
						Total sin IVA ni INC:	**1.685.654,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**1.685.654,00**

Valor en letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

ALCALDE MUNICIPAL | **FIRMA DEL RESPONSABLE** | **FIRMA ALMACENISATA**

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: BILMA AYDEE MARIN CATAÑO, el día: viernes, 20 de junio de 2025 siendo las: 8:44:07

Estación de Servicio Gasolinera Las Vegas

NIT 22024158-9
CL 22 18 22, San Roque, Antioquia,
Tel: 3136839709
edslasvegassanroque@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. VEGF2391
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE SAN ROQUE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 20 20 59, Colombia, San Roque, Antioquia		03/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	8656755	**NIT** 890980850-7	03/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA(GALON)	Unidad	$19.105,00	72.5		$1 385.112,50
2	BIOACEM(GALON)	Unidad	$12.267,00	24.5		$300.541,50

SECRETARÍA GOBIERNO

Moneda: COP
Generado: 2025-06-03 17:50:36-05:00
Validación DIAN: 2025-06-03 17:51:37-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: d6d871f84964f80250254f0d1834e87b23832e70434c648d5f500adfd927592725fca23f7ebc05912e0ecc60821fbacb

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.685.654,00
IVA (0.00%)	$0,00
Total	$1.685.654,00

Total de lineas: 2

Mery Marin M.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764072967975 de 2024-06-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° VEGF1767 hasta VEGF5000000 con vigencia hasta 2025-12-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-05, 02:39:56 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1072309275

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8802295803

PAGADO 05/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA		
Documento	CC22024158	**Dirección**	CR 48 # 76 D SUR 34
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102653088
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SABANETA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	2	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 22024158	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA	03	03																		0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000
CC 1025883066	ISABELA MARTINEZ MARIN	40	00																		0	0	0	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 0	$ 166.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.000	$ 0	$ 344.000

22024158

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPORTE DE ENTREGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE- CONTRATO DE MINIMA CUANTIA

Fecha	Día: 06	Mes: 06	Año: 2025

Número de informe:	03

TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
NOMBRE CONTRATISTA:	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA CC 22024158
NO. DE CONTRATO:	CMC-002-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA ACANTONADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE."
VALOR:	($ 10.000.000) INCLUIDO LOS DESCUENTOS O IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE AVANCES
FECHA DEL CONTRATO:	24 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO:	24 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
DURACIÓN DEL CONTRATO:	(305) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR	VALERIA BEDOYA GIRALDO
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PERIODO INFORMADO			
DESDE	06/05/2025	**HASTA**	17/05/2025

Las actividades que a continuación se indican desarrollan el objeto contratado con el **Municipio** de **San Roque - Antioquia:**

ACTIVIDADES- PRODUCTOS- ALCANCE DEFINIDAS EN EL CONTRATO	
"ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA ACANTONADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE."	
ACTIVIDADES O PRODUCTOS REALIZADOS EN EL PERIODO	**EVIDENCIAS**

"ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA ACANTONADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE; LAS SIGUIENTES CANTIDADES: ITEM: GASOLINA CORRIENTE (GALON) — CANTIDAD: 72.5 ITEM: BIOCEM (GALON) — CANTIDAD: 24.5	SE ANEXAN ORDENES DE DESPACHO Y CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL
Nota: Se ejecutaron todas las obligaciones contractuales, certificando en mi calidad de contratista que no existió la relación de subordinación.	
CERTIFICADO CONTRATISTA SEGURIDAD SOCIAL	
Yo MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA , Identificado con la cédula número 22024158 certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema General de seguridad social por valor de $ 344.000, con planilla de pago Nro. 1072309275 que presento, corresponden a los ingresos provenientes del CONTRATO DE MINIMA CUANTIA Nro. CMC-002-2025.del cual hace parte este pago.	

MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA
CC 22024158
Contratista

CONTROL COMBUSTIBLE					
# ORDEN	PLACA	TIPO COMBUSTIBLE	CANTIDAD	VAL UNIT	TOTAL
00	Apoyo con Combustible Policia	Gasolina	29,5	19.105	563.597
00	Apoyo con Combustible Policia	ACPM		12.267	
	Apoyo con Combustible Ejercito	Gasolina	43	19.105	821.515
	Apoyo con Combustible Ejercito	ACPM	24,5	12.267	300.542
	TOTAL				**1.685.654**

Planilla de control de combustible Secretaría de Gobierno

NIT 890980850

POLICIA

Fecha	Vehículo- Placa	Cantidad	Firma de quien recibe
	Gasolina	4,5	
	Gasolina	3	
	Gasolina	3	
	Gasolina	6	
	Gasolina	8	
	Gasolina	5*	

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7			
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas		
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	OBSERVACIONES
GASOLINA	Galón	4.5 gl.	Para San Roque.
ACPM	Galón		
SOLICITANTE		Valeria Bedoya.	
VALERIA BEDOYA GIRALDO			
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECIBE		
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 07 /MES 05 /AÑO 2025.		

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐ No.

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 07 5 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Plazo: Crédito ☐

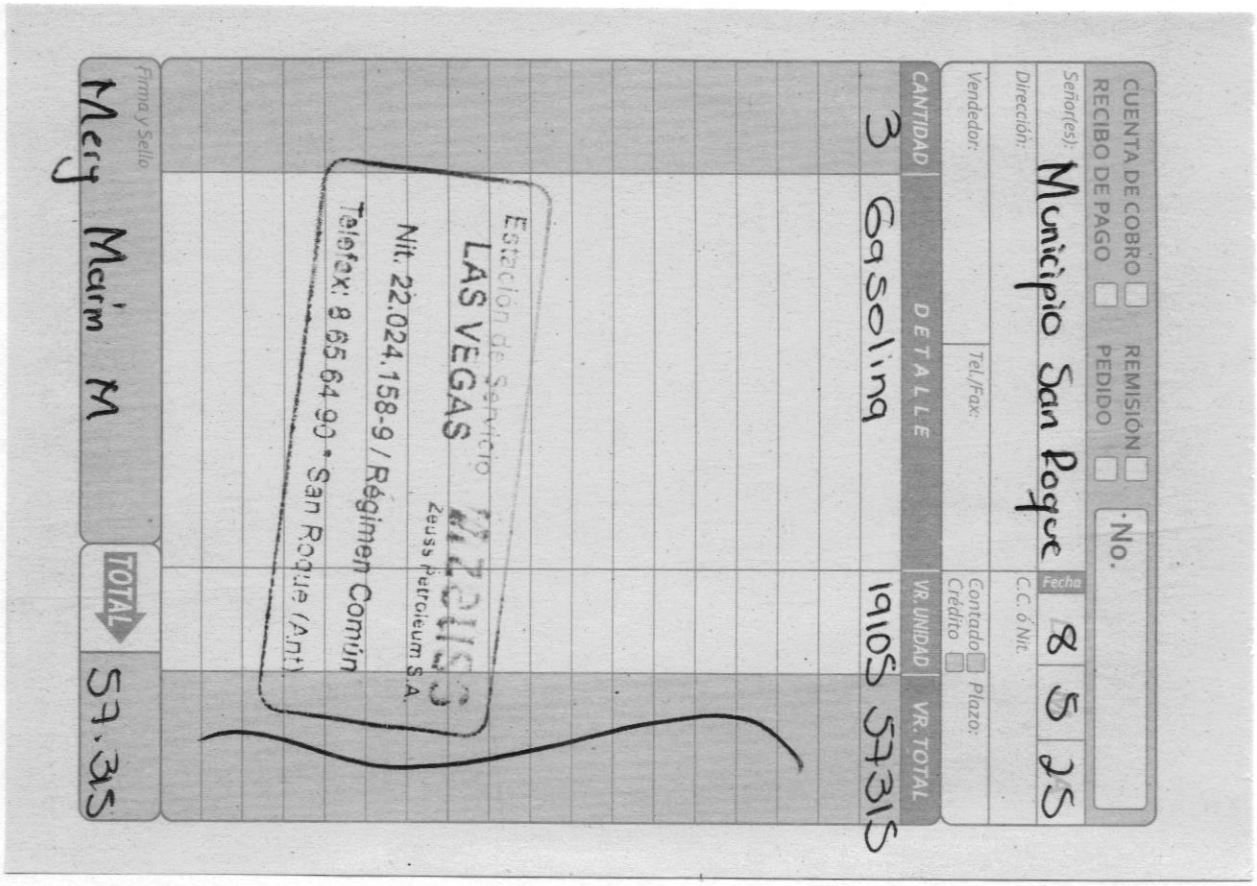
CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
4,5	Gasolina	19105	85.972

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.158-9 / Régimen Común
Teletax: 8 65 64 90 • San Roque (Ant).
Zeuss Petroleum S.A.

Firma y Sello: Merj. Marín M.

TOTAL 85972

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7			
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas		
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	OBSERVACIONES
GASOLINA	Galón	39L.	Gaula. - estación policia san Roque.
ACPM	Galón		
SOLICITANTE			
VALERIA BEDOYA GIRALDO		Valeria Bedoya.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 08 /MES 05 /AÑO 2025.	



MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7			
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas		
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	OBSERVACIONES
GASOLINA	Galón	3gl.	Reacción - Estación policía San Roque
ACPM	Galón		
SOLICITANTE			
VALERIA BEDOYA GIRALDO			
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 09 /MES 05 /AÑO 2025.	

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐ No.

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 9 5 25
Dirección: C.C. o Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
3	Gasolina	19105	57.315

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.158-9 / Régimen Común
Zeuss Petroleum S.A.
Teléfax: 865 64 90 - San Roque (Ant.)

Firma y Sello: Merj Marín M

TOTAL 57.315

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7			
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas		
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	OBSERVACIONES
GASOLINA	Galón	6gl.	Estación policía San Roque.
ACPM	Galón		
SOLICITANTE			
VALERIA BEDOYA GIRALDO			
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECIBE		
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 06 /MES 05 /AÑO 2025 .		

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐ No.

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 06 5 25

Dirección: C.C. ó Nit.

Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
6	Gasolina	19105	114.630

Estación de Servicio
LAS VEGAS
Zeus Petroleum S.A.
Nit. 22.024.158-9 / Régimen Común
Telefax: 8 65 64 90 • San Roque (Ant).

Firma y Sello: Mery Mann M

TOTAL 114.630

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7			
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas		
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	OBSERVACIONES
GASOLINA	Galón	8gl.	Redacción - estación policía san Roque
ACPM	Galón		
SOLICITANTE		Valeria Bedoya.	
VALERIA BEDOYA GIRALDO			
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 12 /MES 05 /AÑO 2025.	

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 12 5 25

Dirección: C.C. ó Nit.

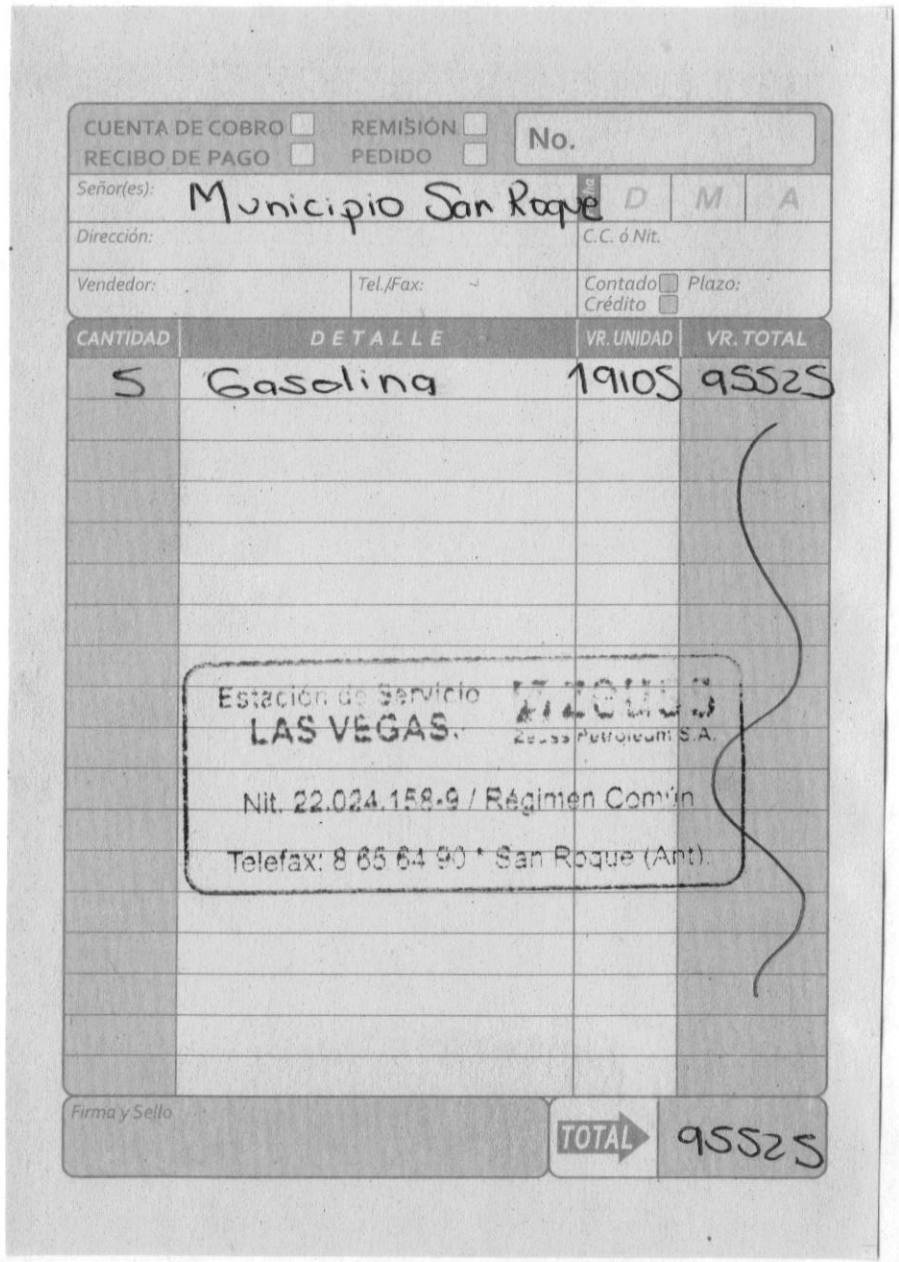
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
8	Gasolina	19105	152840

Estación de Servicio
LAS VEGAS
Zeuss Petroleum S.A.
Nit. 22.024.158-9 / Régimen Común
Telefax: 8 65 64 99 • San Roque (Ant.)

Firma y Sello: Mery Marin M.

TOTAL 152.840



CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

Señor(es): Municipio San Roque — D M A

Dirección: — C.C. ó Nit.

Vendedor: — Tel./Fax: — Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
5	Gasolina	19105	95525

Estación de Servicio
LAS VEGAS.
Petroleum S.A.
Nit. 22.024.158-9 / Régimen Común
Telefax: 8 65 64 90 * San Roque (Ant).

Firma y Sello

TOTAL 95525

Planilla de control de combustible Secretaría de Gobierno

NIT 890980850

EJERCITO

Fecha	Vehículo- Placa	Cantidad	Firma de quien recibe
18.05	Gasolina	8	Ejercito (1.)
19.05	ACPM	9,5	Jonathan Garcia (2.)
20.05	Gasolina	8	Santiago Botia (3.)
20.05	ACPM	15	(4.)
22 05	Gasolina	6	(5.)
11:05	Gasolina	6	
13.05	Gasolina	6	
17.05	Gasolina	9	

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7			
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas		
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	OBSERVACIONES
GASOLINA	Galón	8gl.	Ejerato.
ACPM	Galón		
SOLICITANTE		Valeria Bedoya.	
VALERIA BEDOYA GIRALDO			
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 14 /MES 05 /AÑO 2025.	

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
No.

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 14 05 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
8	Gasolina	19105	152.840

Estación de Servicio
LAS VEGAS
Nit. 22.024.158-9 / Régimen Comun
Teléfax: 8 85 64 90 - San Roque (Ant.)

Firma y Sello
Mery Marin M.

TOTAL 152.840

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7			
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas		
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	OBSERVACIONES
GASOLINA	Galón		
ACPM	Galón	9.5gl.	Ejercito.
SOLICITANTE		Valeria Bedoya.	
VALERIA BEDOYA GIRALDO			
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 14 /MES 05 /AÑO 2025.	

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

No.

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 14 5 25

Dirección: C.C. ó Nit.

Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

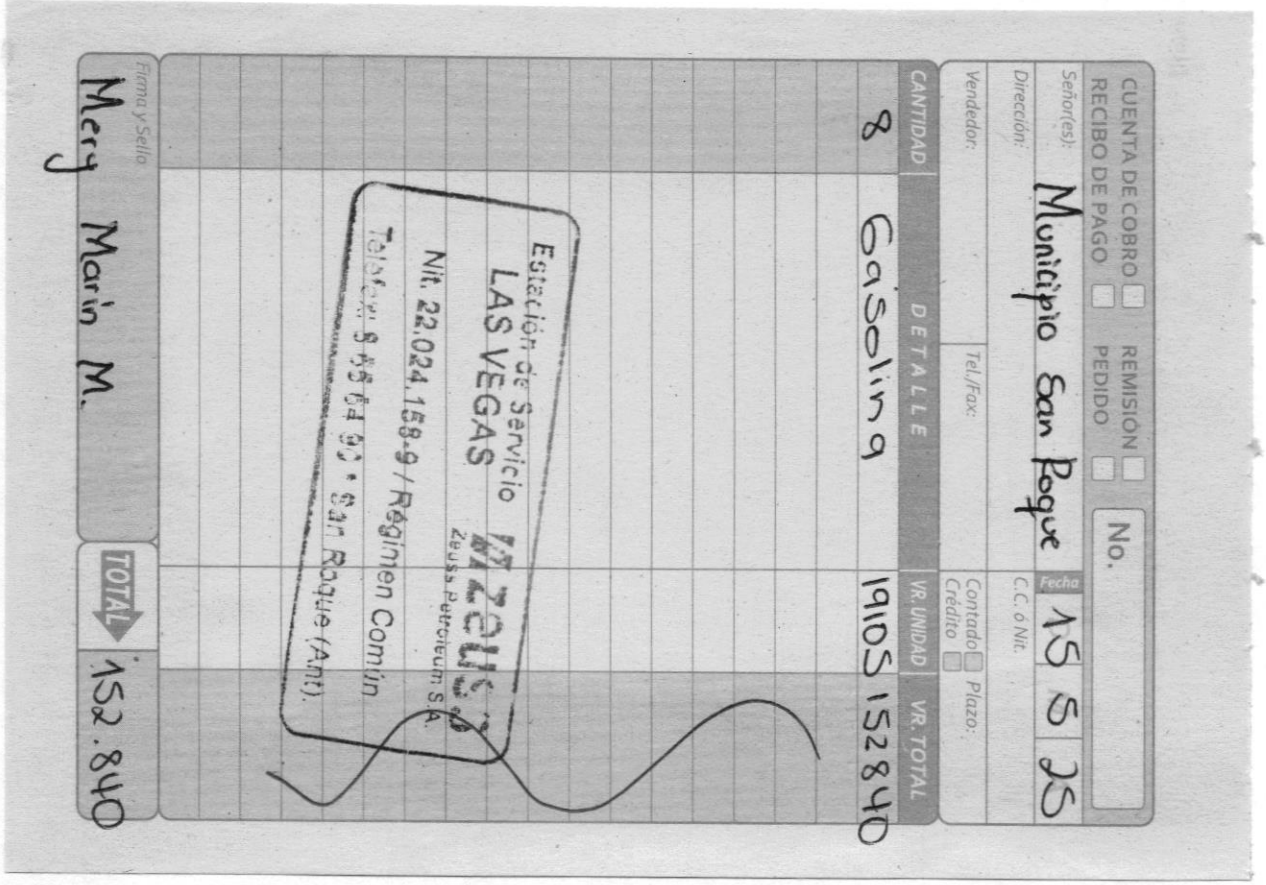
CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
9,5	ACPM	12267	116.536

Estación de Servicio
LAS VEGAS
Zeuss Petroleum S.A.
Nit. 22.024.158-9 / Régimen Común
Teléfono 965 84 99 • San Roque (Ant.)

Firma y Sello
Merg Marin M.

TOTAL 116.536

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7			
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas		
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	OBSERVACIONES
GASOLINA	Galón	8 gl	Ejercito
ACPM	Galón		
SOLICITANTE			
VALERIA BEDOYA GIRALDO		Valeria Bedoya.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 15 /MES 05 /AÑO 2025.	



MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7			
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas		
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	OBSERVACIONES
GASOLINA	Galón		
ACPM	Galón	15 gl.	Ejercito.
SOLICITANTE			
VALERIA BEDOYA GIRALDO		Valeria Bedoya.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 16 /MES 05 /AÑO 2025.	

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBÓ DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 16 5 25

Dirección: C.C. ó Nit.:

Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
15	ACPM	12267	184.005

Estación de Servicio LAS VEGAS ANCUSA
Zeuss Petroleum S.A.
Nit. 22.024.158-9 / Régimen Común
Telefax: 8 65 64 90 - San Roque (Ant.)

Firma y Sello: Mery Mann M.

TOTAL 184.005

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7			
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas		
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	OBSERVACIONES
GASOLINA	Galón	6gl.	Ejercito.
ACPM	Galón		
SOLICITANTE		x Valeria Bedoya.	
VALERIA BEDOYA GIRALDO			
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 10 /MES 05 /AÑO 2025.	

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐ No.

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 10 5 25

Dirección: C.C. ó Nit.

Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Plazo: Crédito ☐

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
6	Gasolina	19105	114.630

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.158-9 / Régimen Común
Zeuss Petroleum S.A.
Telefax: 8 56 64 90 • San Roque (Ant.)

TOTAL 114.630

Firma y Sello: Mery Marín M

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7			
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas		
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	OBSERVACIONES
GASOLINA	Galón	6 gl.	Ejercito.
ACPM	Galón		
SOLICITANTE	Valeria Bedoya.		
VALERIA BEDOYA GIRALDO			
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECIBE		
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 11 /MES 05 /AÑO 2025		

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐ No.

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 11 5 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
6	6a Selina	19105	114630

Estación de Servicio
LAS VEGAS
Zeuss Petroleum S.A.
Nit. 22.024.158-9 / Régimen Común
Telefax: 865 64 90 • San Roque (Ant).

TOTAL 114630

Firma y Sello
Mery Marín M

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7			
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas		
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	OBSERVACIONES
GASOLINA	Galón	9gl.	Ejercito.
ACPM	Galón		
SOLICITANTE		Valeria Bedoya.	
VALERIA BEDOYA GIRALDO			
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 13 /MES 05 /AÑO 2025.	

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

No.

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 13 5 25

Dirección: C.C. ó Nit.

Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
9	Gasolina	19105	171945

Estación de Servicio
LAS VEGAS
Nit. 22.024.158-9 / Régimen Común
Telefax: 865 64 9[illegible] • San Roque (Ant.)

Firma y Sello: Mery Marín M.

TOTAL 171945

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7			
ALCALDÍA DE SAN ROQUE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas		
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	OBSERVACIONES
GASOLINA	Galón	6gl.	Ejercito.
ACPM	Galón		
SOLICITANTE		Valeria Bedoya.	
VALERIA BEDOYA GIRALDO			
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 17 /MES 05 /AÑO 2025.	

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
No.

Señor(es): Municipio San Roque
Dirección:
Vendedor:
Tel./Fax:
C.C. ó Nit.
Fecha 17 5 25
Contado ☐ Plazo:
Crédito ☐

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
6	Gasolina	19105	114630

Estación de Servicio
LAS VEGAS
Zeuss Petroleum S.A.
Nit. 22.024.158-9 / Régimen Común
Telefax: 8 65 64 90 - San Roque (Ant)

Firma y Sello
Mery Marín M.

TOTAL 114630

Control consumo – A favor contrato

Contrato	Factura	A favor
10.000.000	4.151.389	5.848.611
	2.112.255	3.736.356
	1.685.654	2.050.702

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA

CERTIFICA:

QUE DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS por la señora **MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA,** identificado con N° **22024158**, en cumplimiento del **CONTRATO DE MNIMA CUANTIA NRO CMC-002-202.**, cuyo objeto es: "ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA ACANTONADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE", durante el periodo **06 de mayo de 2025 al 17 de mayo de 2025, por un valor de $1.685.654.**

CUMPLIO:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio
Cumplimiento de la entrega
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista

Dada a los 06 de junio de 2025.

Valeria Bedoya G.

VALERIA BEDOYA GIRALDO
Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisora

EL SUSCRITO CONTADOR DE MARIN MONTOYA MERY

DEL SOCORRO

CERTIFICA:

Que MARIN MONTOYA MERY DEL SOCORRO Con Nit: 22.024.158-9, efectuó los correspondientes aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, (somos exonerados de pagar parafiscales a SENA e ICBF por los empleados que ganan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes), correspondientes al periodo de cotización del mes de Junio de 2025. A la fecha nos encontramos al día en pagos de seguridad social.

Se firma a los (03) días del mes de Junio de 2.025

HERNAN DARIO YERES FLOREZ
Contador TP 12306-T
CC 70.051.960

22024158


Ver contrato
Documento del contrato cargado
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Ejecución del contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Identificación de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
VEGF2251
28/03/2025 00:00
04/02/2025 12:00 a.m.
4.151.389 pesos colombianos
4.151.389 pesos colombianos
4.151.389 pesos colombianos
Pagado
Detalle
Pago 002
VEGF2340
05/05/2025 00:00
05/05/2025 00:00
2.112.255,1 pesos colombianos
2.112.255,1 pesos colombianos
2.112.255,1 pesos colombianos
Pagado
Detalle
Pago 003
VEGF2391
06/03/2025 12:00 a.m.
24/06/2025 00:00
1.685.654 pesos colombianos
1.685.654 pesos colombianos
1.685.654 pesos colombianos
Aprobado
Detalle
Saldo de pagos y Saldo de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total del contrato:
10.000.000,00 pesos
Valor anticipado:
0,00 COP
0 %
Valor de las entregas
0,00 COP
0 %
Valor facturado:
7.949.298,10 pesos
79,49 %
Valor facturado pendiente de pago:
1.685.654,00 pesos
16,86 %
Valor pagado:
6.263.644,10 pesos
62,64 %
Valor amortizado del anticipo:
0,00 COP
0 %
0 %
Valor pendiente por amortizar:
0,00 COP
0 %
0 %
Valor pendiente de ejecución:
3.736.355,90 pesos
37,36 %
Valor pendiente de entrega:
10.000.000,00 pesos
100 %
Documentos de ejecución del contrato