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

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 0000001102

Fecha de Expedición: 30/07/2025

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01195	28/07/2025

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

Concepto de este Egreso

3DCCE4F791C01008D6A530FB783A89DB

PAGO AL CONTRATO CMC-002-2025 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA OUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. FACTURA VEGF2489

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**2.050.702,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	2.050.702,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.050.702,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	2.050.702,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501004	Servicio de promocion de convivencia y no repeticion	2.050.702,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.050.702,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120411	ESPECIFICA POR ACUERDO	2.050.702,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700063	Implementación de estrategias para el fortalecimiento y gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana	2.050.702,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.050.702,00	**248.135,00**	**1.802.567,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10001	Ingresos corrientes de libre destinación		20.507,02
10201	Estampilla Pro-Bienestar del anciano		82.028,08
10202	Estampilla Pro-Cultura		30.760,53
10203	Estampilla Pro-Hospital		20.507,08
10204	Contribución sobre contratos de obras pública		2.050.702,00
10901	Retenciones en la fuente		2.050,70
10205	Estampilla Prodeportes 2.5%		51.267,55
16331868497	Fondo de Seguridad	0000001102	1.802.567,00
10206	Estampilla Justicia Familiar		41.014,04

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

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

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETE ICA	1,00	20.507,02
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	82.028,08
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	30.760,53
COMBUSTIBLES	0,10	2.050,70
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	20.507,08
Estampilla Prodeportes 2.5%	2,50	51.267,55
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	41.014,04

Alcalde Municipal

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: OP011952025
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 16331868497

Fecha: 30-07-2025 **Hora:** 12:50:17
Fecha de Generación: 30-07-2025

Fecha de envío del pago: 30-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-07-2025

Impreso por: ALEJANDRO2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,802,567.00	**Valor Registros Procesados:** $1,802,567.00	**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	1,802,567.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2025

OK

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

ORDEN DE PAGO — OP Nº 0000001195

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

Fecha de Expedición: 28/07/2025

919C40E330B00A5BAE58D3332DFD513A

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

Por Concepto de: PAGO AL CONTRATO CMC-002-2025 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA OUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. FACTURA VEGF2489

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.050.702,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	2.050.702,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.050.702,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	2.050.702,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501004	Servicio de promocion de convivencia y no repeticion	2.050.702,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.050.702,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120411	ESPECIFICA POR ACUERDO	2.050.702,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056700063	Implementación de estrategias para el fortalecimiento y gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana	2.050.702,00

Valor en letras: DOS MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETE ICA	1,00	20.507,02
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	82.028,08
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	30.760,53
COMBUSTIBLES	0,10	2.050,70
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	20.507,02
Estampilla Prodeportes 2.5%	2,50	51.267,55
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	41.014,04

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	2.050.702,00	248.134,94	1.802.567,06

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.050.702,00	**248.134,94**	**1.802.567,06**

Alcalde Municipal | **Secretario(a) de Hacienda** | **Firma del Interesado Nit / C.C.**

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. VEGF2489
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE SAN ROQUE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 20 20 59, Colombia, San Roque, Antioquia		11/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	8656755	**NIT** 890980850-7	11/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BIOACEM (GALON)	Unidad	$12.376,00	38		$470.288,00
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA (GALON)	Unidad	$19.255,00	67		$1.290.085,00

Moneda: COP
Generado: 2025-07-11 15:35:12-05:00
Validación DIAN: 2025-07-11 15:36:13-05:00

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

CUFE: e5ce0f44139f1cf7b35f8131c0a62ba40c23429418d457652a4d8ae6605251f04c703d9d6e25e32a39b5fa56bc0e82ec

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	$1.760.373,00
IVA (0.00%)	$0,00
Total	$1.760.373,00

Total de lineas: 2

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

REPORTE DE ENTREGA SUMINISTRO COMBUSTIBLE-
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA

Fecha	Día:	Mes:	Año:
	16	07	2025

Número de informe:	04

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 (DIEZ MILLONES DE PESOS) 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	MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PERIODO INFORMADO			
DESDE	18/05/2025	**HASTA**	11/07/2025

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:	SE ANEXAN ORDENES DE DESPACHO Y CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL

ITEM	CANTIDAD
GASOLINA CORRIENTE (GALON)	67
BIOCEM (GALON)	38

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. **1073606028** 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

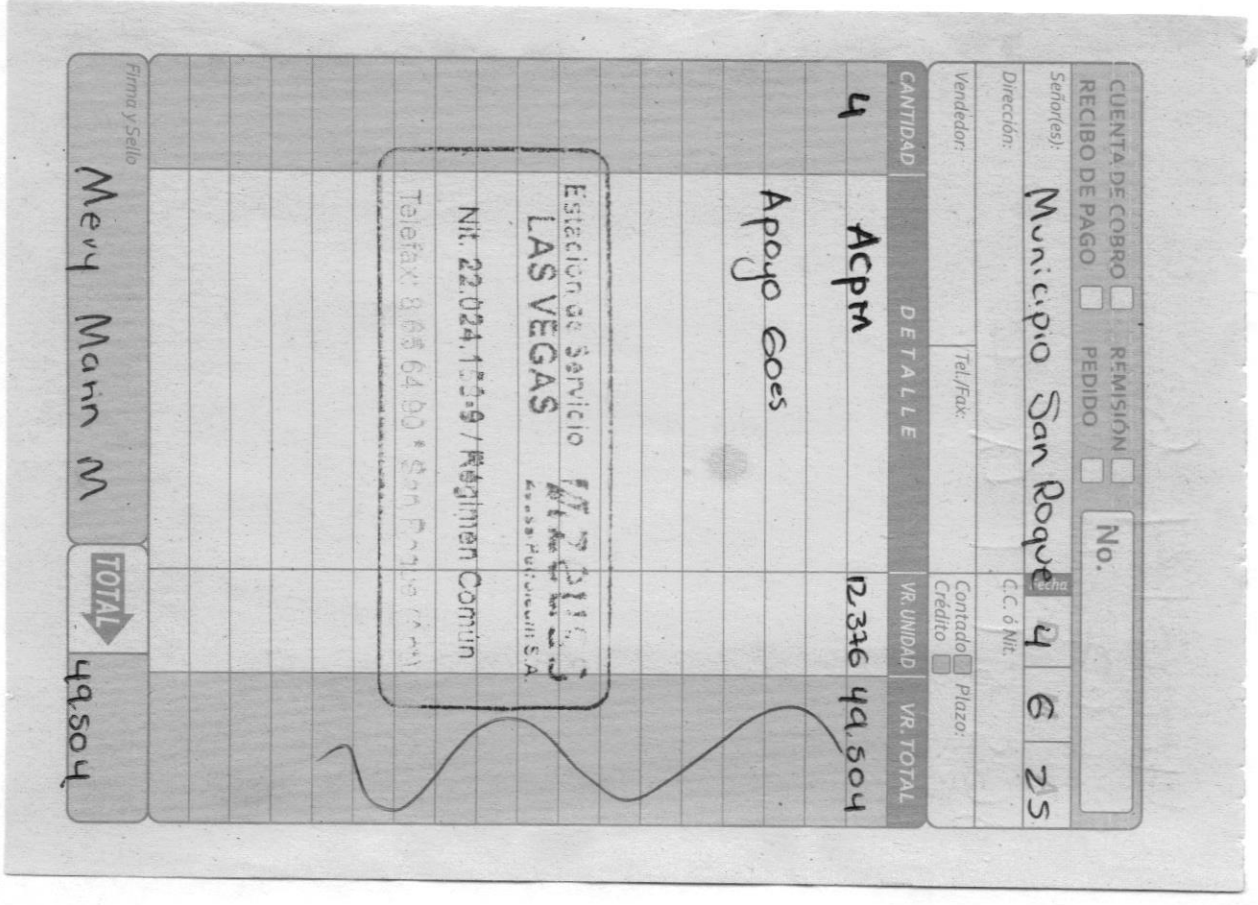
Planilla de control de combustible Secretaría de Gobierno

NIT 890980850

POLICIA

Fecha	Vehículo- Placa	Cantidad	Firma de quien recibe
4-6-25	Acpm	4	
4-6-25	Acpm	4	
4-6-25	Acpm	4	
4-6-25	Gasolina	1,5	
5-6-25	Gasolina	1,5	
7-6-25	Gasolina	8	
10-6-25	Gasolina	1,5	
11-6-25	Acpm	5	
12-6-25	Gasolina	4	
13-6-25	Gasolina	4,5	
15-6-25	Gasolina	1,7	
18-6-25	Gasolina	8,3	
19-6-25	Acpm	5	
20-6-25	Acpm	6	
30-6-25	Acpm	4,5	
3-7-25	Gasolina	7	
4-7-25	Acpm	12	
4-7-25	Gasolina	3	
4-7-25	Gasolina	4,5	

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		
ACPM	Galón	4	Estacion Policia San Roque Apoyo GOES
SOLICITANTE			
VALERIA BEDOYA GIRALDO			
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 04 /MES 06 /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	4	Estación Policía San Roque Apoyo Reacción.
SOLICITANTE			
VALERIA BEDOYA GIRALDO			
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 04 /MES 06 /AÑO 2025	

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

Señor(es): Municipio San Roque Fecha: 4 6 25

Dirección: C.C. ó Nit.

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

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
4	Acpm	12.376	49.504
	Apoyo Reaccion		

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.150-9 / Régimen Común
Teléfax: San Roque (Ant)

Firma y Sello: Mery Mann M

TOTAL 49.504

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	4	Estación Policía San Roque
SOLICITANTE			
VALERIA BEDOYA GIRALDO		Valeria Bedoya.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 04 /MES 06 /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: 4 6 25
Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
4	ACPM	12.376	49.504
	Estación San Roque		

Estación de Servicio
LAS VEGAS
Nit. 22.024.150-9 / Régimen Común
Teléfax: 865 6490 • San Roque (Ant.)

TOTAL 49.504

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	1,5.	Estación policía San Roque Rectación
ACPM	Galón		
SOLICITANTE		Valeria Bedoya.	
VALERIA BEDOYA GIRALDO			
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 04 /MES 06 /AÑO 2025	

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

Señor(es): Municipio San Roque Fecha: 4 6 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1,5	Gasolina	19.255	26.957
	Moto		

Estación de Servicio
LAS VEGAS
Nit. 22.054.169-9 / Régimen Común
Telefax: 8 88 84 00 - 888 Roque (Ant).

Firma y Sello: Mery Mavin M

TOTAL 26.957.

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	1,5	Estación de policia San Roque
ACPM	Galón		
SOLICITANTE			
VALERIA BEDOYA GIRALDO		Valeria Bedoya.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 05 /MES 06 /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: 5 / 6 / 25
Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1,5	Gasolina Moto	19.255	26.957
		TOTAL	26.957

Estación de Servicio LAS VEGAS
Zona Petrolera S.A.
Nit. 890.241.009 / Régimen Común
Teléfax: 866 8150 - San Roque (Ant).

Firma y Sello
Mery Main 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	8 gl.	estación policía San Roque - CAUCA.
ACPM	Galón		
SOLICITANTE			
VALERIA BEDOYA GIRALDO		Valeria Bedoya.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 07 /MES 06 /AÑO 2025	

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

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 7 6 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
8	Gasolina. Estación San Roque - Cauca	19255	154.040

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.150-9 / Régimen Común
Teletaxi 8 65 64 90 * San Roque (Ant.)

Firma y Sello: Mery Marín M.

TOTAL 154.040

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	1,5	Estación de Policía San Roque - Reacción
ACPM	Galón		
SOLICITANTE			
VALERIA BEDOYA GIRALDO		Valeria Bedoya.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 10 /MES 06 /AÑO 2025.	

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

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 10 6 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1,5	Gasolina	19.255	26957
	Reacion		

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.129 / Régimen Común

TOTAL 26.957

Firma y Sello: Mery Mann 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		
ACPM	Galón	5	estación policía San Roque - SIJIN
SOLICITANTE			
VALERIA BEDOYA GIRALDO		Valeria Bedoya.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 11 /MES 06 /AÑO 2025	

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

Señor(es): Municipio San Roque NIT 890 980 850 7
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
5	ACPM	12326	61.880
	Sijm		

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.1[illegible]0 / Régimen Común

Firma y Sello: Mery Marin M

TOTAL 61.880

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	estación policía San Roque - SyJN.
ACPM	Galón		
SOLICITANTE			
VALERIA BEDOYA GIRALDO			
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 12 /MES 06 /AÑO 2025	

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

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 12 6 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
4	Gasolina Syjn	19.255	96.275

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit 22.021.120-0 / Régimen Común

Firma y Sello: Mery Mann M

TOTAL 96.275

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	4,5gL.	Estación san Roque-
ACPM	Galón		
SOLICITANTE			
VALERIA BEDOYA GIRALDO		Valeria Bedoya.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 13/MES 06 /AÑO 2025	

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

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 13 6 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

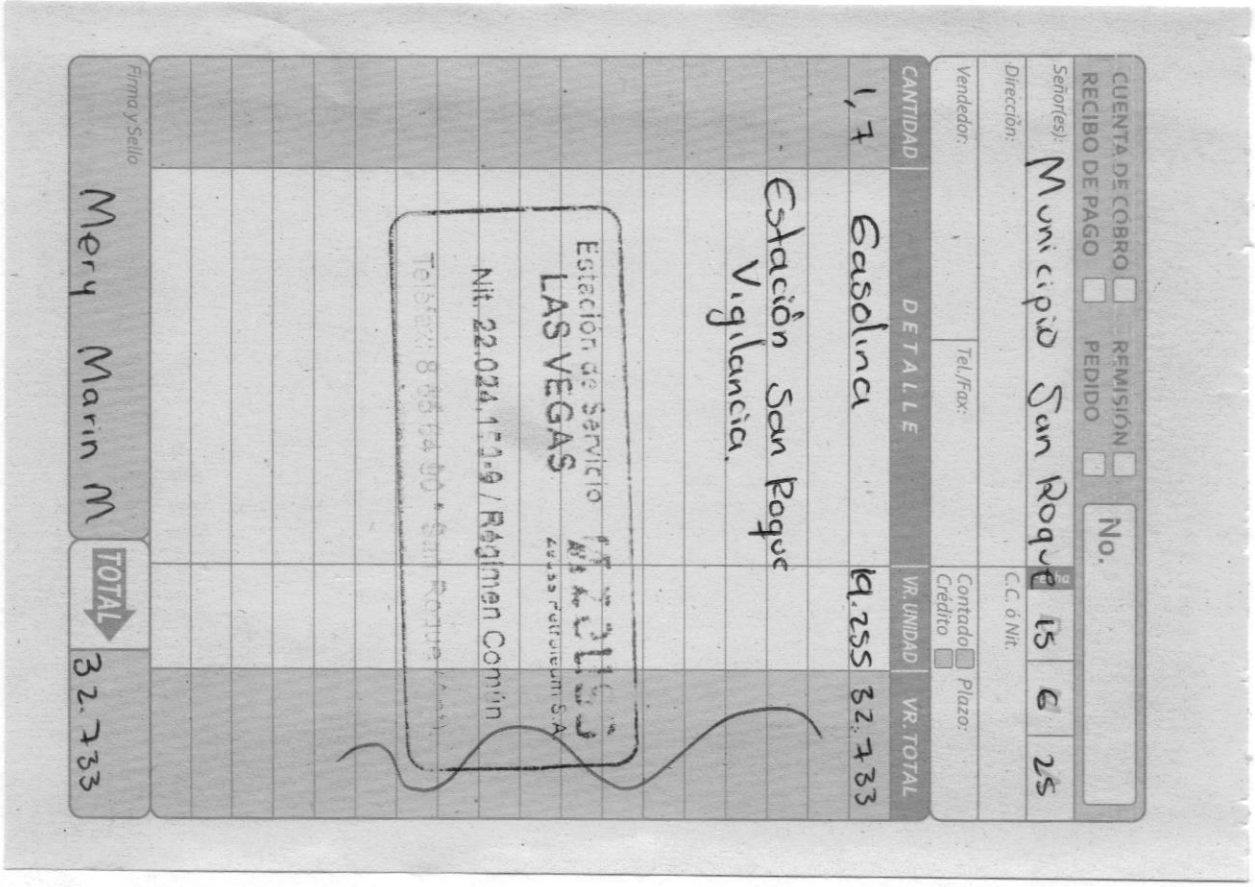
CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
4,5	Gasolina Moto Estación San Roque	19.255	86.647

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.150-9 / Régimen Común

Firma y Sello: Mery Mann M

TOTAL 86.647.

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	1,7 gl	Estación policía San Roque - Vigilancia.
ACPM	Galón		
SOLICITANTE		Valeria Bedoya.	
VALERIA BEDOYA GIRALDO			
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 15 /MES 06 /AÑO 2025.	



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

Señor(es): Municipio San Roque Fecha: 15 6 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Plazo: Crédito ☐

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1,7	Gasolina Estación San Roque Vigilancia.	19.255	32.733

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.1[illegible]-9 / Régimen Común

Firma y Sello: Mery Marin M

TOTAL 32.733

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 X	Galón	8.3 galones	Apoyo SIJIN
ACPM	Galón		
SOLICITANTE			
		Mª Celeste Arboledas.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 18 /MES 06 /AÑO 25	

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

Señor(es): Municipio San Pago Fecha 18 6 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
8,3	Gasolina	19.255	159.816
	Apoyo - Sijin.		

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.153-9 / Régimen Común
Teléfax: 9 65 64 00 - San Roque (Ant).

Firma y Sello: Mery Marín M.

TOTAL 159.816

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 X	Galón	5 galones	Ejército
SOLICITANTE		Mª Celeste Arboledas.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 19 /MES 06 /AÑO 25	

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

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 19 6 25

Dirección: C.C. ó Nit.

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

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
5	ACPM	12.376	61.880
	Ejercito.		

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.150-9 / Régimen Común

Firma y Sello: Merg Marín Montoya

TOTAL 61.880

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 X	Galón	6 galones	Ejército Nacional
SOLICITANTE		Mª Celeste Arboleda S.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 20 /MES 06 /AÑO 25	

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

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 20 06 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
6	ACPM	12.326	74.256
	Ejercito.		

Estación de Servicio [illegible]
LAS VEGAS
Exxon Petroleum S.A.
Nit. 22.024.1[illegible] / Régimen Común
[illegible] San Roque (Ant).

TOTAL 74.256

Firma y Sello
Merg Marin 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		
ACPM X	Galón	4.5 galones	Goes-policia
SOLICITANTE			
		Mª Celeste Arboleda S.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 30 /MES 06 /AÑO 2025	

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

Señor(es): Municipio San Roque — Fecha: 30 6 25
Dirección: — C.C. ó Nit.
Vendedor: — Tel./Fax: — Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
4.5	ACPM	12.376	55.692
	Goes - Policia.		

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.153-9 / Reginaldo Convin
Tel/Fax: 8 65 84 90 - San Roque

Firma y Sello: Merry Marin M.

TOTAL 55.692

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 X	Galón	7galones	Apoyo GAULA
ACPM	Galón		
SOLICITANTE			
		Mª Celeste Arboledas.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 3 /MES 07 /AÑO 25	

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

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 3 7 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
7	Gasolina	19255	134.785
	Apoyo Gaula		
		TOTAL	134.785

Estación de Servicio LAS VEGAS
Terpel Petroleum S.A.
Nit. 22.024.1[illegible]9 / Régimen Común
[illegible]

Firma y Sello
Mery Marin 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		
ACPM X	Galón	12 galones	Estación de policía San Roque
SOLICITANTE			
		Mª Celeste Arboledas.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 4 /MES 07 /AÑO 25	

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

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 4 7 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
12	Acpm	12.326	148.512
	Estación San Roque		

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.103-9 / Régimen Común
Teléfax: 8 66 04 91 • San Roque (Ant.)

Firma y Sello: Mery Marin M.

TOTAL 148.512

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 X	Galón	3 galones	Estación de policía San Roque
ACPM	Galón		
SOLICITANTE			
		Kra Celeste Arboleda S.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 4 /MES 07 /AÑO 25	

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

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 4 7 25

Dirección: C.C. ó Nit.

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

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
3	Gasolina	19.255	57.762
	Estación San Roque.		

Estación de Servicio LAS VEGAS Redes Petroleras S.A.
Nit. 22.024.1[illegible] / Régimen Común
[illegible] San Roque (Ant).

TOTAL 57.762

Firma y Sello
Merg 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	4.5 galones	reacción de policía
ACPM	Galón		
SOLICITANTE			
VALERIA BEDOYA GIRALDO		Mª Celeste Arboleda S.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 4 /MES 07 /AÑO 25	

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

Señor(es): Municipio San Roque Fecha: 4 7 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
4,5	Gasolina	19.255	86.647
	Reacción		

LAS VEGAS
Nit. 22.024.150-9 / Régimen Común

Firma y Sello: Mery Marín M.

TOTAL 86.647.

Planilla de control de combustible Secretaría de Gobierno

NIT 890980850

EJERCITO

Fecha	Vehículo- Placa	Cantidad	Firma de quien recibe
25-6	ACPM	10	
25-6	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	5gl.	Ejercito RRK 95D
ACPM	Galón	10gl	Ejercito. LIK408.
SOLICITANTE		x C. Espinosa Osan.	
VALERIA BEDOYA GIRALDO		Valeria Bedoya.	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		RECIBE	
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 25 /MES 06 /AÑO 2025	

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

Señor(es): Municipio San Roque Fecha: 25 6 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
5	Gasolina. Ejercito RRK 95D	19.255	96.275
10	Acpm Ejercito LIK 408.	12.376	123.760
		TOTAL	220.035

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.

CONTROL COMBUSTIBLE

# ORDEN	PLACA	TIPO COMBUSTIBLE	CANTIDAD	VAL UNIT	TOTAL
00	Apoyo con Combustible Policia	Gasolina	62	19.255	1.193.810
00	Apoyo con Combustible Policia	ACPM	28	12.376	346.528
	Apoyo con Combustible Ejercito	Gasolina	5	19.255	96.275
	Apoyo con Combustible Ejercito	ACPM	10	12.376	123.760

TOTAL	**1.760.373**

Mª Celeste Arboleda S.

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
	1.760.373	290.329

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-02, 01:41:02 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1073606028

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

PAGADO 02/07/2025

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

Mery Marin M.

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.

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 Julio de 2025.** A la fecha **nos encontramos** al día en pagos de **seguridad social.**

Se firma a los (01) día del mes de Julio de 2.025

HERNAN DARIO YEPES FLOREZ
Contador TP 12306-T
CC 70.051.960

ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado de cumplimiento y calidad	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Expedición de certificado	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 1

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-002-2025**, 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 **18 de mayo de 2025 al 11 de julio de 2025, por un valor de $1.760.373 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS).**

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 16 de julio de 2025.

Mª Celeste Arboleda S.

MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisora

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.	**04**	**CONTRATO No.**	CMC-002-2025
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA CC 22024158		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA, 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 (DIEZ MILLONES DE PESOS) 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)	67
BIOCEM (GALON)	38

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 **18 de mayo de 2025 hasta 11 de julio 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	1073606028	**Periodo - Salud**	JULIO	**Periodo - Pensión**	
CONCEPTO	**SALUD**	**PENSION**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**
VALOR	$ 344.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
FECHA DE PAGO	02/07/2025				
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
	04	$ 1.760.373
	VALOR EJECUTADO	**$ 9.709.671**
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	**$ 290.329**
	PAGOS REALIZADOS	**$ 7.949.298**
	VALOR TOTAL A PAGAR EN ESTE PERIODO:	**$ 1.760.373**

APROBACION DEL SUPERVISOR

Supervisor	Mª Celeste Arboleda S. **MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA** Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

Almacen

MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000085

Fecha: 11/07/2025

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 VEGF2489.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151011-15101505	Combustible diesel	GALON	38	12.376,00	0,00	0,00	470.288,00
151011-15101506	Gasolina	GALON	67	19.255,00	0,00	0,00	1.290.085,00
						Total sin IVA ni INC:	**1.760.373,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**1.760.373,00**

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000085

Fecha: 11/07/2025

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 VEGF2489.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151011-15101505	Combustible diesel	GALON	38	12.376,00	0,00	0,00	470.288,00
151011-15101506	Gasolina	GALON	67	19.255,00	0,00	0,00	1.290.085,00
						Total sin IVA ni INC:	**1.760.373,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**1.760.373,00**

Valor en letras: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: BILMA AYDEE MARIN CATAÑO, el día: martes, 22 de julio de 2025 siendo las: 15:43:01

MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000000085

Fecha: 11/07/2025

Responsable: 1037669738: MARIA CELESTE ARBOLEDA SEPULVEDA

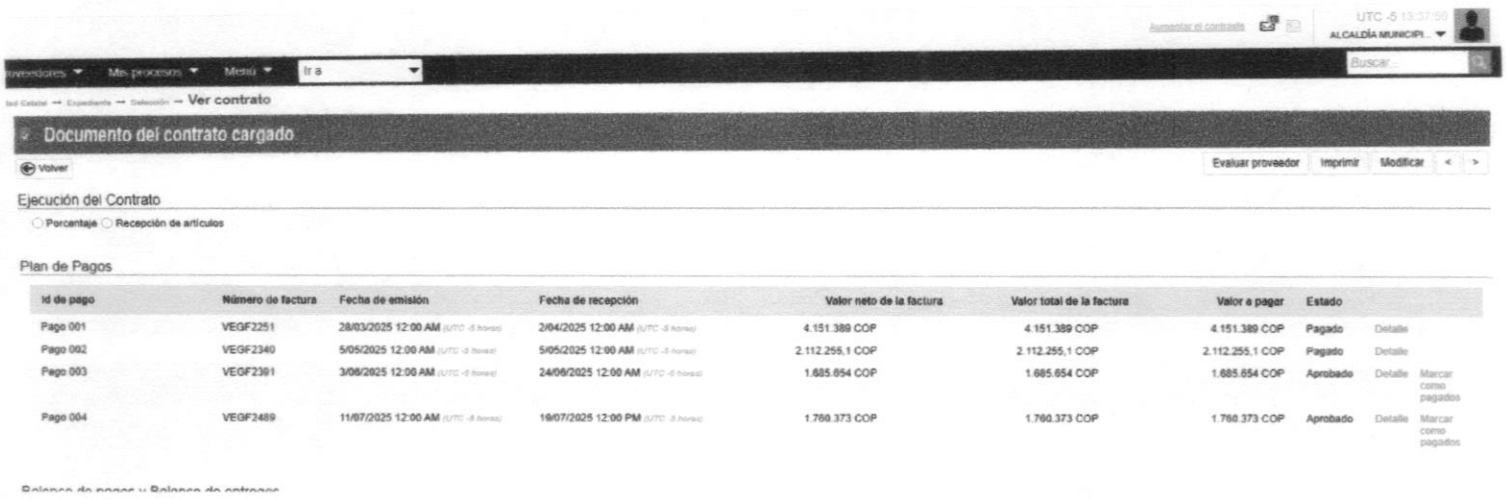
Observación: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA ACANTONADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. Fact Elect VEGF2489.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151011-15101505	Combustible diesel	GALON	38	12.376,00	0,00	0,00	470.288,00
151011-15101506	Gasolina	GALON	67	19.255,00	0,00	0,00	1.290.085,00
						Total sin IVA ni INC:	**1.760.373,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**1.760.373,00**

Valor en letras: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

ALCALDE MUNICIPAL	FIRMA DEL RESPONSABLE	FIRMA ALMACENISATA

24/07/25
8:00


Aumentar el contraste
UTC -5 13:37:59
ALCALDÍA MUNICIPI...
Proveedores
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar
Ver contrato
Documento del contrato cargado
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id 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 12:00 AM (UTC -5 horas)
2/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)
4.151.389 COP
4.151.389 COP
4.151.389 COP
Pagado
Detalle
Pago 002
VEGF2340
5/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)
5/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)
2.112.255,1 COP
2.112.255,1 COP
2.112.255,1 COP
Pagado
Detalle
Pago 003
VEGF2391
3/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)
24/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)
1.685.654 COP
1.685.654 COP
1.685.654 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Pago 004
VEGF2489
11/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)
16/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)
1.760.373 COP
1.760.373 COP
1.760.373 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados