REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE DONMATIAS
Nit: 890.984.043

## COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01435

Fecha de Expedición: 24/10/2025

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 01348 | 24/10/2025 |

| | |
|---|---|
| Documento de Identidad: | 901.100.086 |
| Nombre: | MERKSILVER S.A.S |

**Concepto de este Egreso**

ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO NRO 1. FVE6454. CONTRATO NRO 131-2025-ALM CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DONMATÍAS – ANTIOQUIA.

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.01.002** | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO** | **9.044.502,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 2399799 | Otros platos y comidas preparadas n.c.p. | 9.044.502,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 9.044.502,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 9.044.502,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 9.044.502,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 9.044.502,00 |
| **2.1.2.02.01.003** | | **OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO** | **8.298.248,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 3532210 | Productos blanqueadores y desmanchadores | 8.298.248,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 8.298.248,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 8.298.248,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 8.298.248,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 8.298.248,00 |

D0088221E096F98559E6A61E9F083194

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 17.342.750,00 | 1.840.503,00 | 15.502.247,00 |

**Valor en letras:**

QUINCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|---|---|---|---|
| 000091402249388 | Fondos Comunes | 000TFR1435 | 15.502.247,00 |

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_briceño_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: MARLY MARCELA MONTES MUÑOZ, el día: viernes, 24 de octubre de 2025 siendo las: 14:57:07

Marcela

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE DONMATIAS
Nit: 890.984.043

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| Estampilla Pro-Cultura 2% | 2,00 | 310.575,00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor 4% | 4,00 | 621.149,00 |
| Estampilla Pro-Hospital 1% | 1,00 | 155.287,00 |
| RETE IVA | 15,00 | 272.102,00 |
| Retelca 6X1000 | 0,60 | 93.172,00 |
| Compras Generales (Dec) | 2,50 | 388.218,00 |

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda / Tesorero

Firma del Interesado Nit / C.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE DONMATIAS
Nit: 890.984.043

# ORDEN DE PAGO OP Nº 01348

Fecha de Expedición: 24/10/2025

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00334 | 08/05/2025 |

| | |
|---|---|
| Documento de Identidad: | 901.100.086 |
| Nombre: | MERKSILVER S.A.S |

**Por Concepto de:**

ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO NRO 1. FVE6454. CONTRATO NRO 131-2025-ALM CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DONMATÍAS – ANTIOQUIA.

728B4F2157D39AC757CF67A0A9D6F252

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.01.002** | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO** | **9.044.502,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 2399799 | Otros platos y comidas preparadas n.c.p. | 9.044.502,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 9.044.502,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 9.044.502,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 9.044.502,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 9.044.502,00 |
| **2.1.2.02.01.003** | | **OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO** | **8.298.248,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 3532210 | Productos blanqueadores y desmanchadores | 8.298.248,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 8.298.248,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 8.298.248,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 8.298.248,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 8.298.248,00 |

**Valor en letras:**

DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| Estampilla Pro-Cultura 2% | 2,00 | 310.575,00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor 4% | 4,00 | 621.149,00 |
| Estampilla Pro-Hospital 1% | 1,00 | 155.287,00 |
| RETE IVA | 15,00 | 272.102,00 |
| Retelca 6X1000 | 0,60 | 93.172,00 |
| Compras Generales (Dec) | 2,50 | 388.218,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **17.342.750,00** | **1.840.503,00** | **15.502.247,00** |

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_donmatias_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: MARLY MARCELA MONTES MUÑOZ, el día: viernes, 24 de octubre de 2025 siendo las: 14:53:28

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DEDONMATIAS
**NIT:** 890984043
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** CE1435
**Secuencia:** C
**Número de cuenta a debitar:** 91402249388

**Fecha:** 24-10-2025 **Hora:** 17:27:54
**Fecha de Generación:** 24-10-2025

**Fecha de envío del pago:** 24-10-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 24-10-2025

**Impreso por:** tesorera25

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $15,502,247.00 | **Valor Registros Procesados:** $15,502,247.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91480165398 | Corriente | 901100086 | MERKSILVER SAS | 15,502,247.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 24-10-2025 |