



COMPROBANTE DE EGRESO N° 25-02961

Fecha : Diciembre 24 de 2025

Beneficiario : NIT - 00900774104-3 GRUPO EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A.S.
Dirección : CALLE 6 No 43 27
Ciudad : BARRANQUILLA **Teléfono:** 3158860187
Total a pagar : 13,091,459.00
Valor en letras : TRECE MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 25-02990, CP 25-00854, CD 25-00485, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M, GASOLINA) PARA EL COMPONENTE DE MOVILIDAD ADSCRITO AL BATALLON DE ARTILLERIA No. 5 1°CT JOSE ANTONIO GALANI". PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2024-68755-0064, EL PROYECTO 1°DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO. CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. MC-SOC-2025-016 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2025, NUMERO DE IDENTIFICACION EN SECOP II CO1.PCCNTR.8042560, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CIENTO NOVENTA Y DOS (192) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR, DOCTOR OTONIEL MAURICIO RONDON MARQUEZ, SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO. PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA DE 05 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO FISICO, PANTALLAZO PROCESO SOCOP II, ACTA ACLARATORIA 01 AL CONTRATO, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DE SUPERVISION, CERTIFICACION POR PARTE DEL SUPERVISIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2025, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTACIA DE SIA OBSERVA, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR /" FIN "/

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.01.003.05.45.4501.4501029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana - Plan integral de Seguridad y convivencia ciudadana (PISCC), implementado (fondo cuenta contribución 5% contratos) (Combustilbe) (Equipo Táctico) (Recursos de Balance)	\$14,737,299.00
		14,737,299.00

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010111	Fondo Seguridad ciudadana	14,737,299.00	0.00		GRUPO EMPRESARIAL
24360802	Compras de combustible	0.00	14,737.00		GRUPO EMPRESARIAL
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	589,492.00		GRUPO EMPRESARIAL
41057601	Estampilla Procultura	0.00	294,746.00		GRUPO EMPRESARIAL
41058201	Tasa Pro deporte y recreación.	0.00	294,746.00		GRUPO EMPRESARIAL
PASAN \$		14,737,299.00	1,193,721.00		



COMPROBANTE DE EGRESO N° 25-02961

Fecha : Diciembre 24 de 2025

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
VIENEN \$		14,737,299.00	1,193,721.00		
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	294,746.00		GRUPO EMPRESARIAL
41101701	Formularios y Especies	0.00	10,000.00		GRUPO EMPRESARIAL
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	147,373.00		GRUPO EMPRESARIAL
11100511404	Fondo Cta 6044-002281-6 SEG. CIUDADANA	0.00	13,091,459.00		SIN NIT
Sumas iguales		14,737,299.00	14,737,299.00		

Registrado por : ALBA MUÑOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ALCALDE

RECIBI: _____ C.C.



FORMATO TRANSACCIONAL

No. 70523791

TIPO DE TRANSACCIÓN ☐ CTA CORRIENTE ☒ CTA AHORROS ☐ RECAUDO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CRÉDITO ☐ CRÉDITO HIPOTECARIO

NÚMERO PRODUCTO ☐ CONVENIO ☐ NOMBRE TITULAR ☐ TELÉFONO

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS

REFERENCIA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1		4	
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES		CHEQUE No.		VALOR	
Ciudad	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR	
Medio de Pago: CHEQUE	06040022716	410	000672	\$13.000.000	

CANTIDAD CHEQUES		TOTAL CHEQUES \$	5000000
NEGOCIADA	☐ SI ☐ NO	TOTAL EFECTIVO \$	
as consignaciones de cheques de otros bancos y otras ciudades poseen		TOTAL \$	5000000

Las consignaciones de cheques de otros bancos y otras ciudades poseen un cobro de comisión y porte de envío.
Los cheques aquí incluidos estarán sujetos a verificación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios. Sobre el valor de los cheques no podrá girarse hasta cuando éstos sean corrientes. Declaro que los recursos provienen de actividad lícita. Atenderé la solicitud de información que el Banco o la autoridad legal requiera. EL BANCO podrá negarse a tramitar esta operación. Autorizo la negociación de dichos y envío de documentos cambiarios a entes de control.

Diligencie en letra legible.

Registro de Operación: 152263816
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A MANO
Sucursal: 790 - SOCORRO SANTANDER
Ciudad: SOCORRO
Fecha: 26/11/2019 Hora: 10:28:04
Secuencia: 236 Código usuario: 006
Número de producto: 47800006737
Medio de Pago: CHEQUE
Costo Transacción: \$ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 68755000
Valor Efectivo: \$ 0.00 ***

Cadena. W/2019 8003222-15

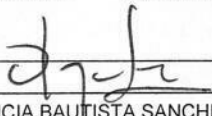
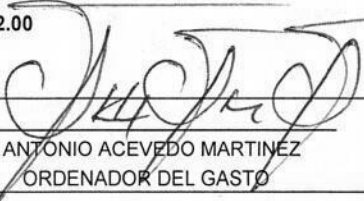
AREA PARA IMPRESION



ORDEN DE PAGO N° 25-02990

Fecha : Diciembre 23 de 2025

SUMAS IGUALES \$ 16,368,402.00 16,368,402.00


ESTEFANIA LEON MOTTA
ELABORO
OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO
ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO



ORDEN DE PAGO N° 25-02990

Fecha : Diciembre 23 de 2025

Beneficiario : NIT - 00900774104 - 3 GRUPO EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A.S.

CONCEPTO : CP 25-00854, CD 25-00485, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M, GASOLINA) PARA EL COMPONENTE DE MOVILIDAD ADSCRITO AL BATALLON DE ARTILLERIA No. 5 "CT JOSE ANTONIO GALAN". PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2024-68755-0064, EL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO. CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. MC-SOC-2025-016 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2025, NUMERO DE IDENTIFICACION EN SECOP II CO1.PCCNTR.8042560, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CIENTO NOVENTA Y DOS (192) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCIRPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR, DOCTOR OTONIEL MAURICIO RONDON MARQUEZ, SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO. PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA DE 05 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO FISICO, PANTALLAZO PROCESO SOCOP II, ACTA ACLARATORIA 01 AL CONTRATO, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DE SUPERVISION, CERTIFICACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2025, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTACIA DE SIA OBSERVA, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	14,737,299.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	14,737.00
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	589,492.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	294,746.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	294,746.00	Estampilla Justicia Familiar	0.00	0.00	294,746.00
Orden de Pago	0.00	0.00	10,000.00	Prevision Social 1%	0.00	0.00	147,373.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
25-00485	25-00854	2.3.2.02.01.003.05.45.45 01.4501029	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana - Plan integral de Seguridad y convivencia ciudadana (PISCC), implementado (fondo cuenta contribución 5% contratos) (Combustilbe) (Equipo Táctico) (Recursos de Balance)	RECURSO DEL BALANCE CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CONTRATOS LEY 418	14,737,299.00

14,737,299.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706703	Fondo Seguridad Ciudadana		14,737,299.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
24010111	Fondo Seguridad ciudadana		0.00	14,737,299.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		589,492.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	589,492.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058801	Estampilla procultura		294,746.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058801	Estampilla procultura		0.00	294,746.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058201	Tasa Pro deporte y recreación.		294,746.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058201	Tasa Pro deporte y recreación.		0.00	294,746.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar		294,746.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar		0.00	294,746.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13110801	Formularios y Especies Valoradas		10,000.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	10,000.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058803	Estampilla Prevision Social		147,373.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058803	Estampilla Prevision Social		0.00	147,373.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D