CUENTA POR PAGAR CANCELADA

CE Nº 00029

Fecha de Expedición: 08/01/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02741	01/01/2026

Documento de Identidad:	900.423.194
Nombre:	HENAO BAYONA S A S

Concepto de este Egreso

PAGO NRO 9 PERIODO COMPENDIDO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 POR OTRO SI NRO.02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.120 -10-06-123-2025,DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL, ACPM,GASOLINA)LUBRICANTES,GRASAS, FILTROS Y ACEITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRIO AL MUNICIPIO DE VENECIA, FACTURA ELECTRONICA NRO FELV 3282.

08925D4BDDDFD821E1DCC82FDF6121A3

Rubro		Descripción	Valor Rubro
04-2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**13.955.630,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	13.955.630,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	13.955.630,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	13.955.630,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	13.955.630,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	13.955.630,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
13.955.630,00	823.383,00	13.132.247

Valor en letras:

TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
38351060-9	fondos comunes	0010107503	13.132.247,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ica -Actividad Servicios-	0,00	111.645,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	139.556,00
COMBUSTIBLE	0,10	13.956,00
TASA PRO DEPORTE	2,00	279.113,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	279.113,00

Paula Hess
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma del Interesado

Nit / C.C.

Fecha de Recibido

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_cxpcan_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: MARELVY ANDREA BERMUDEZ ARBOLEDA el día: martes, 3 de febrero de 2026 siendo las: 10:24:21

CUENTA POR PAGAR CONSTITUIDA CE Nº 02741

Fecha de Expedición: 01/01/2026

Documento de Identidad:	900.423.194
Nombre:	HENAO BAYONA S A S

Concepto de este Egreso

PAGO NRO 9 PERIODO COMPENDIDO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 POR OTRO SI NRO.02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.120 -10-06-123-2025,DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL, ACPM,GASOLINA)LUBRICANTES,GRASAS, FILTROS Y ACEITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRIO AL MUNICIPIO DE VENECIA, FACTURA ELECTRONICA NRO FELV 3282.

DEF1502D91061FB5E4D3D5A81F8C576C

Rubro		Descripción	Valor Rubro
04-2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**13.955.630,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	13.955.630,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	13.955.630,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	13.955.630,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	13.955.630,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	13.955.630,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
13.955.630,00	823.383,00	13.132.247

Valor en letras:

TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Ica -Actividad Servicios-	0,00	111.645,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	139.556,00
COMBUSTIBLE	0,10	13.956,00
TASA PRO DEPORTE	2,00	279.113,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	279.113,00

SECRETARIO DE HACIENDA

Firma del Interesado

Nit / C.C.

Fecha de Recibido

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_cxpcons_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: PAULA ANDREA MESA RIVERA el día: martes, 27 de enero de 2026 siendo las: 16:38:12

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VENECIA
Nit: 890.980.764
TESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Número: 0002741
Fecha de expedición: 31/12/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01185	12/09/2025

Documento de Identidad:	900.423.194
Nombre:	HENAO BAYONA S A S

Concepto de esta orden de pago

PAGO NRO 9 PERIODO COMPENDIDO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 POR OTRO SI NRO.02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No.120-10-06-123-2025,DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL, ACPM,GASOLINA)LUBRICANTES,GRASAS, FILTROS Y ACEITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRIO AL MUNICIPIO DE VENECIA, FACTURA ELECTRONICA NRO FELV 3282.

Valor sin IVA	**13.955.630,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**13.955.630,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**13.955.630,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	13.955.630,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	13.955.630,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13.955.630,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	13.955.630,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	13.955.630,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Ica -Actividad Servicios-	0,00	111.645,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	139.556,00
COMBUSTIBLE	0,10	13.956,00
TASA PRO DEPORTE	2,00	279.113,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	279.113,00

Valor en letras: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS Pesos m/cte.

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
13.955.630,00	**823.383,00**	**13.132.247,00**

Firmas

Natalia Orozco L.	Paula Mesa
NATALIA OROZCO LOAIZA	**PAULA ANDREA MESA RIVERA**
Alcalde (sa) Municipal	**Secretaria de Hacienda**

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_op_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ADRIANA MARCELA MONTOYA CARDONA, el día: sábado, 3 de enero de 2026 siendo las: 15:51:02

FORMATO INFORMES MENSUAL Y/O PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - CONVENIOS Y CERTIFICACIÓN DE PAGO

VERSIÓN: 001 | Pagina: 1 de 1

Dependencia:	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Número de pago:	9	Total de pagos:	9	Fecha:	31 de Diciembre de 2025

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"		DATOS ESPECÍFICOS					
OPS		Número:	120-10-06-123-2025		Fecha de iniciación:		1 Abril del 2025
CONTRATO		Fecha de suscripción:	1 Abril Del 2025		Fecha de terminación:		31 de Diciembre de 2025
RESOLUCIÓN		N° CDP:	285 - 726	Fecha	25 de marzo de 2025	Duración: 8	Meses ----- Días
FACTURA		N° RP:	418 - 1185	Fecha :	1 de abril de 2025	Periodo a pagar:	Diciembre
CONVENIO	X	Requiere Informe:	SI: X	NO:		Suspensión No.:	En tiempo:
		Entregó Informe:	SI: X	NO:		Prorroga: No.: 01	En tiempo: 33

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL, ACPM, GASOLINA), LUBRICANTES, GRASAS, FILTROS Y ACEITES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE VENECIA.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	HENAO BAYONA S.A.S									
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit.	X	Número:	900.423.194	DV.	0	
Dirección:										
Número de Teléfono:	-			FAX:			CEL.	-		
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	500298450	Banco:	BANCO DE BOGOTA		

ASPECTOS TRIBUTARIOS (Marque con "X")

Persona Natural:	X	Persona Jurídica:	-
Gran Contribuyente:	-	Autoretenedor:	-
IVA Régimen Común:	-	Entidad sin ánimo de lucro	-
Actividad IICA- Código CIIU:	7310	Tarifa:	-
He verificado de esta información frente al RUT :		SI: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:		$ 80.583.031,00
Adición No.		$ 0,00
Adición No.	02	$ 32.130.928,00
Adición No.		$ 0,00
Valor Total del contrato:		$ 112.713.959,00

Valor pagado:

Anticipo	$ 0,00				
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$11.177.860,00	$19.154.700,00	$ 18.855.700,00	**$ 16.402.430,00**	$ 11.106.800,00	$ 10.152.810,00
Septimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 6.373.420,00	$ 5.529.705,00	$ 13.955.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total Pagado:	$ 98.753.425,00
Valor a pagar en el periodo:	**$ 13.955.630,00**
Saldo:	$ 4.904,00

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente:	SI: x	NO:	# de folios:	0
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI: x	NO:		
Se remitió al Comité de contratación:	SI:	NO: X	Fecha:	
Observaciones del supervisor a los trabajos ejecutados:				

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud		Aportes a Pensión	
Valor pagado $ 1.560.500 Periodo	Diciembre	Valor pagado $ 3.794.500 Periodo	Diciembre
Comprobante de pago Número:	92657677	Comprobante de pago Número:	92657677
Fecha de pago:	26 de diciembre de 2025	Fecha de pago:	26 de diciembre de 2025

Aportes ARP		Pensionado:	SI:	NO: X
Valor pagado $ 369.700 Periodo	Diciembre	Certificación:	SI:	NO: x

Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO: X

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

Anexos: Copia de aporte a pensión SI: X NO:

Copia de aporte a salud SI: X NO:

Copia aporte ARP SI: X NO:

FIRMA DEL SUPERVISOR: Natalia Orozco L.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NATALIA OROZCO LOAIZA

C.C.: 1.046.667.676

CARGO: ALCALDESA MUNICIPAL

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	HENAO BAYONA S A S	**NIT:**	900423194
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2025
Número de Radicación:	92657677	**Total a pagar:**	$9,978,600
Fecha de vencimiento:	23/12/2025	**Total de empleados:**	10
Fecha de Pago:	26/12/2025	**Número de Administradoras:**	12

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	2038214594
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	10		$0	$369,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		$0	$2,226,300
230301	800224808	Porvenir	4		$0	$2,693,500
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		$0	$1,192,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$375,800
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$346,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,213,900
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0	$681,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$225,500
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$307,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		$0	$259,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0	$87,300
						$9,978,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) PAULA ANDREA MESA RIVERA
NIT 8909807641 - MUNICIPIO DE VENECIA

miércoles 14 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Natalia Orozco I. Paula Mesa

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO HENAO BAYONA OP 2741	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000383510609	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10107503	Fecha de Creación	08/01/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	08/01/2026	Hora de Pago	08:40
Total de Registros	1	Monto Total	$ 13.132.247,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 13.132.247,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 13.132.247,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0

Encabezado del Pago			
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 13.132.247,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9004231940	HENAO BAYONA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500298450	BOGOTA	$ 13.132.247,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

HENAO BAYONA S A S
NIT 900423194-0
CL 82 11 37
Tel: 601|7293084|
Bogotá - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FELV 3282

Señores	MUNICIPIO DE VENECIA		
NIT	890980764-1	**Teléfono**	604|6048491054|
Dirección	CR 51 51 19	**Ciudad**	Venecia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-12-24, 14:57
Expedición	2025-12-24, 14:52
Vencimiento	2025-12-31

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	292	1G	01	GASOLINA CORRIENTE	18,425.00	5,380,100.00
2	367	A76	02	BIOACEM	13,170.00	4,833,390.00
3	282	94	895	BIOACEM 01	13,270.00	3,742,140.00

Total items: 3

Total Bruto	13,955,630.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**13,955,630.00**

Valor en Letras:
Trece millones novecientos cincuenta y cinco mil seiscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero - Crédito - Cuota No. 1 vence el 2025-12-31 por $ 13,955,630.00

Observaciones:
Consumo Municipio mes de diciembre 2025.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764102033121 aprobado en 20251125 prefijo FELV desde el número 3001 al 6000 Vigencia: 24.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa 9.66 X 1000
CUFE: 5a5ef82895bce3cdde4fee96474a4a99096b87dd4671dc63abb510f5b1b886bdea22418556fade52c79102ede2d70693

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML