

**MUNICIPIO DE ANDES**

Nit:890980342-7

**COMPROBANTE EGRESO No: 2896**

FECHA: 21/11/2025

A FAVOR DE: ESTACION DE SERVICIO ANDES S.A.S

CEDULA O NIT: 890,940,326

**DESCRIPCION:** SEGUNDA CUOTA DEL SA-MC-001-2025-SP DEL PERÍODO PARA PLANEACIÓN DEL-16 DE SEPTIEMBRE AL 31 D EOCOTUBRE Y PARA TRÁNSITO DEL 05 DE AGOSTO AL 31 D EOCOTUBRE DE 2025 CON LA FACTURA FE46261 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE Y ACPM, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA

| ORDEN        | CxP   | TOTAL BRUTO          | DEDUCCIONES         | RETENCIONES      | DESCUENTO   | NETO A PAGAR         |
|--------------|-------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 2582         | 62373 | 70,575,975.55        | 8,116,239.00        | 70,576.00        | 0.00        | 62,389,160.55        |
| <b>TOTAL</b> |       | <b>70,575,975.55</b> | <b>8,116,239.00</b> | <b>70,576.00</b> | <b>0.00</b> | <b>62,389,160.55</b> |

| NUMERO | TIPO     | BANCO | DOCUMENTO              | BENEFICIARIO | VALOR                            |               |
|--------|----------|-------|------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|
| 58200  | Traslado | 004   | 203 DAVIVIENDA CTA CTE | 890940326    | ESTACION DE SERVICIO ANDES S.A.S | 7,730,553.07  |
| 58199  | Traslado | 030   | 270 DAVIVIENDA CTA CTE | 890940326    | ESTACION DE SERVICIO ANDES S.A.S | 54,658,607.48 |

| CRUCE | CONSECUTIVO | OBSERVACIONES | VALOR |
|-------|-------------|---------------|-------|
|       |             |               |       |

**DEDUCCIONES**

| C.CONTABLE | NOMBRE                                    | VALOR        |
|------------|---|--------------|
| 240722001  | ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5% | 352,880.00   |
| 240722002  | ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                | 705,760.00   |
| 410508001  | INDUSTRIA Y COMERCIOS                     | 705,760.00   |
| 410576001  | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR               | 2,823,039.00 |
| 410576002  | ESTAMPILLA PRO CULTURA                    | 988,064.00   |
| 410576003  | ESTAMPILLA PRO DEPORTE                    | 705,760.00   |
| 410576004  | PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%             | 282,304.00   |
| 410576005  | PROVISION PROCULTURA 0.2                  | 141,152.00   |
| 410576006  | ESTAMPILLA PROJUSTICIA                    | 1,411,520.00 |

**RETENCIONES**

| C.CONTABLE | NOMBRE                            | VALOR     |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| 243608005  | RET. COMPRA DE DERIVADOS PETROLEO | 70,576.00 |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago   |                                 |   |                  |
|---|---------------------------------|---|------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | ESTACION DE SERVICIO ANDES 2896 | Estado del Pago                               | Pagado           |
| Producto Origen de los Fondos                               | 270 Otros sectores,SGP          | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago   | 9880762                         | Fecha de Creación                             | 21/11/2025       |
| Servicio  | Pago a Proveedores              | Tipo de Abono                                 | Uno a Varios     |
| Fecha de Pago   | 21/11/2025                      | Hora de Pago                                  | 18:36            |
| Total de Registros  | 1                               | Monto Total                                   | \$ 54.658.607,48 |
| Registros Ingresados  | 1                               | Monto Ingresado                               | \$ 54.658.607,48 |
| 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                               | \$ 54.658.607,48 |
| 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                |
| 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  | \$ 54.658.607,48                |   |                  |

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago   |                                 |   |                  |
|---|---------------------------------|---|------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | ESTACION DE SERVICIO ANDES 2896 | Estado del Pago                               | Pagado           |
| Producto Origen de los Fondos                               | 203                             | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago   | 9880738                         | Fecha de Creación                             | 21/11/2025       |
| Servicio  | Pago a Proveedores              | Tipo de Abono                                 | Uno a Varios     |
| Fecha de Pago   | 21/11/2025                      | Hora de Pago                                  | 18:36            |
| Total de Registros  | 1                               | Monto Total                                   | \$ 7.730.553,07  |
| Registros Ingresados  | 1                               | Monto Ingresado                               | \$ 7.730.553,07  |
| 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                               | \$ 7.730.553,07  |
| 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                |
| 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  | \$ 7.730.553,07                 |   |                  |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE ANDES  
890.980.342-7  
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 21/11/2025

Hora de Impresión: 12:39:22p. m.

Página 1 de 1

NUMERO: 2582

FECHA: 21/11/2025

A FAVOR DE: 890940326 ESTACION DE SERVICIO ANDES S.A.S

CONCEPTO: SEGUNDA CUOTA DEL SA-MC-001-2025-SP DEL PERÍODO PARA PLANEACIÓN DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 D E OCTUBRE Y PARA TRÁNSITO DEL 05 DE AGOSTO AL 31 D E OCTUBRE DE 2025 CON LA FACTURA FE46261 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE Y ACPM, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE ANDES Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DESTINADA A LA REHABILITACIÓN Y

VALOR: SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 70,575,975.55

COMPROMISO: 992

CUENTA X PAGAR: 62373

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| RUBRO                                     | NOMBRE  | FUENTE     | VALOR      |
|---|---|------------|------------|
| 2.3.2.02.02.006.2402.240009.01.1.2.4.3.04 | Mejoramiento de la infraestructura red vial regional del Municipio de Andes                     | 1.2.4.3.04 | 61.831.003 |
| 2.3.2.02.02.006.2409.240016.01.1.3.3.4.19 | R.B Multas de tránsito-Mejoramiento de la seguridad vial y de transporte del municipio de Andes | 1.3.3.4.19 | 8.744.972  |

IMPUTACION CONTABLE

| CUENTA    | NOMBRE                                    | FUENTE | DEBITO     | CREDITO    |
|-----------|---|--------|------------|------------|
| 240101001 | BIENES                                    | 00     |            | 62.389.161 |
| 240722001 | ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5% | 00     |            | 352.880    |
| 240722002 | ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                | 00     |            | 705.760    |
| 243608005 | RET. COMPRA DE DERIVADOS PETROLEO         | 00     |            | 70.576     |
| 410508001 | INDUSTRIA Y COMERCIOS                     | 00     |            | 705.760    |
| 410576001 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR               | 00     |            | 2.823.039  |
| 410576002 | ESTAMPILLA PRO CULTURA                    | 00     |            | 988.064    |
| 410576003 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE                    | 00     |            | 705.760    |
| 410576004 | PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%             | 00     |            | 282.304    |
| 410576005 | PROVISION PROCULTURA 0.2                  | 00     |            | 141.152    |
| 410576006 | ESTAMPILLA PROJUSTICIA                    | 00     |            | 1.411.520  |
| 511114001 | MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 00     | 70.575.976 |            |

TOTAL NETO A PAGAR:

70.575.976

ORDENADOR

TESORERO