

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00880

| Documentos Asignados |            |
|----------------------|------------|
| Num Doc.             | Fecha Doc. |
| 00782                | 19/05/2026 |

Fecha de Expedición: 22/05/2026

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Documento de Identidad:  | 890.929.961                            |
| Nombre del Beneficiario: | ESTACION DE SERVICIOS SANTAMARIA S.A.S |

Concepto de este Egreso

Suministro de materiales combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y anticorrosivos para el vehiculo de representacion, camioneta TOYOTA HILUX con placas OKC 185, del municipio de Ciudad Bolvar, Antioquia.

ESTACION DE SERVICIOS SANTA MARIA

OBJETO:SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS CON DESTINO AL VEHÍCULO DE REPRESENTACIÓN CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACAS OKC 185 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA

PLAZO:El contrato a celebrarse es de tracto sucesivo, es decir, el contratista seleccionado deberá suministrar el combustible, aceites y lubricantes de forma sucesiva y por precios unitarios y por ello la duración en el tiempo se encuentra subordinada a la demanda.

FACTURA FECB24347

EB918FFE4FAC8990B5532896405A13EC

| Rubro                                                      | Descripción                                                                  |                                                                        | Valor Rubro  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.2.02.01.003                                            | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO |                                                                        | 3.372.425,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC                                      | 3331101                                                                      | Gasolina motor corriente                                               | 3.372.425,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA                                 | 16.0                                                                         | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL                       | 3.372.425,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN                          | 1.2.4.3.04                                                                   | SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 3.372.425,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C                                                                            | Con Situación de Fondos                                                | 3.372.425,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA                 | 120501                                                                       | Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)        | 3.372.425,00 |

|                            |                   |               |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
| 3.372.425,00               | 414.808,29        | 2.957.616,71  |

Valor en letras:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS. M/L  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| Detalle de Movimiento de Bancos y Caja |             |            |              |
|----------------------------------------|-------------|------------|--------------|
| Codigo                                 | Detalle     | Documento  | Valor        |
| 2100000102019080                       | Fondo Comun | 0000000880 | 2.957.616,71 |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR  
Nit: 890.980.330

Página: 2 de: 2

RETENCIONES

| DESCRIPCIÓN                           | %    | VALOR     |
|---------------------------------------|------|-----------|
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70%       | 2,80 | 94.427,90 |
| Compras de Combustible                | 0,10 | 3.372,43  |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL               | 1,00 | 33.724,25 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 60 %           | 1,20 | 40.469,10 |
| RETEICA CONTRATOS                     | 0,70 | 23.606,98 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30%       | 1,20 | 40.469,10 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BIBLIOTECA | 0,20 | 6.744,85  |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GESTOR     | 0,20 | 6.744,85  |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FONPET     | 0,40 | 13.489,70 |
| 80% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION     | 2,00 | 67.448,50 |
| 20% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION     | 0,50 | 16.862,13 |
| ESTAMPILLA PRO JUSTICIA               | 2,00 | 67.448,50 |

  
\_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal  
\_\_\_\_\_  
Secretaría de Hacienda

\_\_\_\_\_  
Firma del Interesado  
Nit / C.C.







Bienvenido: Señor(a) GLORIA EDILMA HERRERA ALVAREZ  
NIT 8909803309 - MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR

miércoles 20 de mayo de 2026

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                            |                                         |                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                     | ESTACION DE SERV<br>SANTAMARIA OP 02359 | Estado del Pago                                  | Pendiente de<br>Respuesta |
| Producto Origen de los Fondos                                  | 0000000102019080                        | Tipo Producto Origen de los<br>Fondos            | Cuenta Corriente          |
| No. Proceso de Pago                                            | 10601434                                | Fecha de Creación                                | 20/05/2026                |
| Servicio                                                       | Pago a Proveedores                      | Tipo de Abono                                    | Uno a Uno                 |
| Fecha de Pago                                                  | 20/05/2026                              | Hora de Pago                                     | 10:20                     |
| Total de Registros                                             | 1                                       | Monto Total                                      | \$ 2.957.616,71           |
| Registros Ingresados                                           | 1                                       | Monto Ingresado                                  | \$ 2.957.616,71           |
| 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                                  | \$ 2.957.616,71           |
| 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<br>Davivienda                      | \$ 0,00                                 | Valor Cobro por Transacción<br>ACH               | \$ 0,00                   |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro                              | 0                                       | No. Pagos Daviplata                              | 0                         |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta<br>Prepago Maestro                | 0                                       | No. Pagos Rechazados<br>Daviplata                | 0                         |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro                            | \$ 0,00                                 | Valor Pagos Daviplata                            | \$ 0,00                   |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago<br>Maestro                    | \$ 0,00                                 | Valor Rechazados Daviplata                       | \$ 0,00                   |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta<br>Prepago Maestro               | \$ 0,00                                 | Valor Cobrado Proceso<br>Daviplata               | \$ 0,00                   |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso<br>Tarjeta Prepago Maestro | \$ 0,00                                 | Valor Cobro Por Transacción<br>Exitoso Daviplata | \$ 0,00                   |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos<br>Tarjeta Prepago Maestro  | \$ 0,00                                 | Valor Reintegro Cobro por<br>Rechazos Daviplata  | \$ 0,00                   |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos                               | 0                                       | No. Pagos Rechazados<br>Depósitos Electrónicos   | 0                         |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos                             | \$ 0,00                                 | Valor Rechazados Depósitos<br>Electrónicos       | \$ 0,00                   |
| Valor Cobro Transacción Depósitos<br>Electrónicos              | \$ 0,00                                 | Valor Cobrado Proceso<br>Depósitos Electrónicos  | \$ 0,00                   |
| Valor Aplicado                                                 | \$ 2.957.616,71                         |                                                  |                           |

| Nit Destino | Nombre                | Referencia       | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco       | Valor           | Estado                              | Motivo Rechazo |
|-------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| 890929961   | ESTACION DE SERVICIOS | 3130021010100110 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 30955819540                     | BANCOLOMBIA | \$ 2.957.616,71 | Pendiente de Respuesta otros bancos |                |

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial

## ORDEN DE PAGO

OP N° 00782

Fecha de Expedición: 19/05/2026

### Documentos Asignados

Num Doc.

Fecha Doc.

00212

11/02/2026

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Documento de Identidad:  | 890.929.961                            |
| Nombre del Beneficiario: | ESTACION DE SERVICIOS SANTAMARIA S.A.S |

**Por Concepto de:**

Suministro de materiales combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y anticorrosivos para el vehículo de representación, camioneta TOYOTA HILUX con placas OKC 185, del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia.

ESTACION DE SERVICIOS SANTA MARIA

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS CON DESTINO AL VEHÍCULO DE REPRESENTACIÓN CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACAS OKC 185 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA

**PLAZO:**El contrato a celebrarse es de tracto sucesivo, es decir, el contratista seleccionado deberá suministrar el combustible, aceites y lubricantes de forma sucesiva y por precios unitarios y por ello la duración en el tiempo se encuentra subordinada a la demanda.

FACTURA FECB24347

A45B0EFA6A7EFE4713FE70C06C804E52

| Rubro                                                      | Descripción                                                                       | Valor Rubro  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.2.02.01.003                                            | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO      | 3.372.425,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC                                      | 3331101 Gasolina motor corriente                                                  | 3.372.425,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA                                 | 16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL                             | 3.372.425,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN                          | 1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 3.372.425,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C Con Situación de Fondos                                                         | 3.372.425,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA                 | 120501 Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)            | 3.372.425,00 |

**Valor en letras:**

TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES                           |      |           |
|---------------------------------------|------|-----------|
| DESCRIPCIÓN                           | %    | VALOR     |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70%       | 2,80 | 94.427,90 |
| Compras de Combustible                | 0,10 | 3.372,43  |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL               | 1,00 | 33.724,25 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 60 %           | 1,20 | 40.469,10 |
| RETEICA CONTRATOS                     | 0,70 | 23.606,98 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30%       | 1,20 | 40.469,10 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BIBLIOTECA | 0,20 | 6.744,85  |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GESTOR     | 0,20 | 6.744,85  |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FONPET     | 0,40 | 13.489,70 |
| 80% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION     | 2,00 | 67.448,50 |
| 20% TASA PRO DEPORTE Y RECREACION     | 0,50 | 16.862,13 |
| ESTAMPILLA PRO JUSTICIA               | 2,00 | 67.448,50 |

**Total de la Presente Orden**

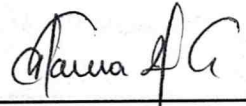
### Total Retenciones



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19 op ciudadbolivar CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARTA CECILIA AGUIRRE BOLIVAR, el día: martes, 19 de mayo de 2026 siendo las: 17:23:06



|                                                                                                                               |                                                                                                                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                                                                                      | <p>REPUBLICA DE COLOMBIA<br/>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br/>MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR<br/>Nit: 890.980.330</p> | <p>Página: 2 de: 2</p> |
| <p>3.372.425,00</p>                                                                                                           | <p>414.808,29</p>                                                                                               | <p>2.957.616,71</p>    |
| <p><br/>_____<br/>Secretaría de Hacienda</p> |                                                                                                                 |                        |

