COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-02286

Fecha : Noviembre 13 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 : 5,281,005.00
Valor en letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCO PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 25-02304, CP 25-00966, CD 25-00465, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - ACPM) PARA EL SERVICIO DE COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, ASIGNADOS A LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y SUS UNIDADES DE APOYO EN COMISION TEMPORAL O EN TRANSITO. 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 SUMINISTRO No. MC-SOC-2025-021 DEL 30 DE JULIO DE 2025, NUMERO ID DEL CONTRATO EN EL SECOP II CO1.PCCNTR.8143683, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DE CIENTO TREINTA Y OCHO (138) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR, DOCTOR OTONIEL MAURICIO RONDON MARQUEZ, SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2025, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE AGOSTO DE 2025 SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO FISICO, PANTALLAZO DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME DEL SUPERVISION No. 01 POR PARTE DEL SUPERVISOR, CONTROL DE RECIBIDO DE COMBUSTIBLE, ACTA DE TRANSFERENCIA No. 01 DE FECHA DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA DEL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024 Y 2025, REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024 Y 2025, 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)	$5,985,300.00
		5,985,300.00

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
24010111	Fondo Seguridad ciudadana	5,985,300.00	0.00		GRUPO EMPRESARIAL
24360802	Compras de combustible	0.00	5,985.00		GRUPO EMPRESARIAL
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	239,412.00		GRUPO EMPRESARIAL
	PASAN $	**5,985,300.00**	**245,397.00**		

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-02286

Fecha : Noviembre 13 de 2025

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
	VIENEN $	**5,985,300.00**	**245,397.00**		
41057601	Estampilla Procultura	0.00	119,706.00		GRUPO EMPRESARIAL
41058201	Tasa Pro deporte y recreación.	0.00	119,706.00		GRUPO EMPRESARIAL
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	119,706.00		GRUPO EMPRESARIAL
41101701	Formularios y Especies	0.00	10,000.00		GRUPO EMPRESARIAL
41050801	Industria y Comercio	0.00	29,927.00		GRUPO EMPRESARIAL
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	59,853.00		GRUPO EMPRESARIAL
11100511404	Fondo Cta 6044-002281-6 SEG. CIUDADANA	0.00	5,281,005.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**5,985,300.00**	**5,985,300.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ALCALDE

RECIBI: C.C.

Bancolombia

FORMATO TRANSACCIONAL

No. 70523989

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

NÚMERO PRODUCTO / CÓDIGO CONVENIO 0 9 8 0 0 0 6 7 4 7

NOMBRE TITULAR Grupo Mercasirca De Occidente S.A.S

CIUDAD | TELÉFONO

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS: Unico Socano

REFERENCIA: 8902034988-8

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1		4	
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR
Socano	060411-0228	40	000662	5.281.005

CANTIDAD CHEQUES: 01

NEGOCIADA ☐ SI ☐ NO (Aplica para remesas)

Las consignaciones de cheques de otros bancos y otras ciudades poseen un cobro de comisión y porte de envió.

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 divisas y envío de documentos cambiarios a entes de control.

TOTAL CHEQUES $	
TOTAL EFECTIVO $	
TOTAL $	5.281.005

Diligencie en letra legible.

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

TIPO DE OPERACIÓN

☐ PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO
☐ ABONO A CAPITAL
☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS*
☐ CANCELACIÓN / PAGO TOTAL
☐ INTERESES TRIMESTRALES*
☐ OTRO

No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO ☐

*Aplica sólo para Crédito Constructor

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ PESOS ☐ DOLARES

CHEQUE No. _____ **BANCO** _____

DÉBITO A CUENTA ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS

NÚMERO DE CUENTA

CONCEPTO PARA SALDO EN USD *Sólo para Tarjetas de crédito			CONCEPTO EN PESOS	
DÉBITO A CTA	USD	$	DÉBITO A CTA	$
EFECTIVO	USD	$	EFECTIVO	$
CHEQUE	USD	$	CHEQUE	$
TOTAL ABONO	USD	$	TOTAL ABONO	$

FIRMA _____ C.C./ NIT _____

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO Aplica sólo para Tarjeta de Crédito

ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L.

CONSECUTIVO	VALOR ABONO (USD)	TASA DE CAMBIO

CLIENTE – VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

cadena. V/2019 8003222-V5

Registro de Operación: 51293857
DEPOSITO CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA
MANO
Sucursal 230 - SOCORRO SANTANDER
Cuenta: SOCORRO
Fecha: 20/11/2019 Hora: 11:10
Secuencia: 4 Cajero usuario 010
Número producto: 47800067747
Medio de pago: CHEQUE
Costo Transacción: $ 0.00
Total Transacción: $ 5.281.005

AREA PARA IMPRESIÓN

ORDEN DE PAGO Nº 25-02304

Fecha : Noviembre 13 de 2025

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

CONCEPTO : CP 25-00966, CD 25-00465, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA - ACPM) PARA EL SERVICIO DE COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, ASIGNADOS A LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y SUS UNIDADES DE APOYO EN COMISION TEMPORAL O EN TRANSITO. 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 SUMINISTRO No. MC-SOC-2025-021 DEL 30 DE JULIO DE 2025, NUMERO ID DEL CONTRATO EN EL SECOP II CO1.PCCNTR.8143683, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DE CIENTO TREINTA Y OCHO (138) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR, DOCTOR OTONIEL MAURICIO RONDON MARQUEZ, SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2025, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE AGOSTO DE 2025 SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO FISICO, PANTALLAZO DE PROCESO SECOP II, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME DEL SUPERVISION No. 01 POR PARTE DEL SUPERVISOR, CONTROL DE RECIBIDO DE COMBUSTIBLE, ACTA DE TRANSFERENCIA No. 01 DE FECHA DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA DEL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024 Y 2025, REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024 Y 2025, 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	5,985,300.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	5,985.00
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	239,412.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	119,706.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	119,706.00	Estampilla Justicia Familiar	0.00	0.00	119,706.00
Orden de Pago	0.00	0.00	10,000.00	Industria y Comercio	0.00	0.00	29,927.00
Prevision Social 1%	0.00	0.00	59,853.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
25-00465	25-00966	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	5,985,300.00

5,985,300.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706703	Fondo Seguridad Ciudadana		5,985,300.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
24010111	Fondo Seguridad ciudadana		0.00	5,985,300.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		239,412.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	239,412.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058801	Estampilla procultura		119,706.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058801	Estampilla procultura		0.00	119,706.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058201	Tasa Pro deporte y recreación.		119,706.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058201	Tasa Pro deporte y recreación.		0.00	119,706.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar		119,706.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar		0.00	119,706.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13110801	Formularios y Especies Valoradas		10,000.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
	PASAN $		**6,593,830.00**	**6,583,830.00**	

ORDEN DE PAGO Nº 25-02304

Fecha : Noviembre 13 de 2025

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
		VIENEN $	6,593,830.00	6,583,830.00	
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	10,000.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual		29,927.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual		0.00	29,927.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058803	Estampilla Prevision Social		59,853.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058803	Estampilla Prevision Social		0.00	59,853.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
		SUMAS IGUALES $	6,683,610.00	6,683,610.00	

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