COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-02981

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 : 4,415,391.90
Valor en letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M

CONCEPTO : OP 25-03012, 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. TERCERO DESEMBOLSO SEGÚN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 31 OCTUBRE DE 2025, SOLICITUD PRORROGA DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025, ACTA DE MODIFICACIÓN DE PRORROGA NO 1 DE FECHA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, ESTUDIOS PREVIOS DE FECHA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DEL SUPERVISIÓN, CONTROL DE RECIBIDO DE COMBUSTIBLE, CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACIÓN 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)	$5,006,100.00
		5,006,100.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010111	Fondo Seguridad ciudadana	5,006,100.00	0.00		GRUPO EMPRESARIAL
24360802	Compras de combustible	0.00	5,006.10		GRUPO EMPRESARIAL
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	200,244.00		GRUPO EMPRESARIAL
41057601	Estampilla Procultura	0.00	100,122.00		GRUPO EMPRESARIAL
41058201	Tasa Pro deporte y recreación.	0.00	100,122.00		GRUPO EMPRESARIAL
	PASAN $	**5,006,100.00**	**405,494.10**		

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-02981

Fecha : Diciembre 24 de 2025

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**5,006,100.00**	**405,494.10**		
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	100,122.00		GRUPO EMPRESARIAL
41101701	Formularios y Especies	0.00	10,000.00		GRUPO EMPRESARIAL
41050801	Industria y Comercio	0.00	25,031.00		GRUPO EMPRESARIAL
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	50,061.00		GRUPO EMPRESARIAL
11100511404	Fondo Cta 6044-002281-6 SEG. CIUDADANA	0.00	4,415,391.90		SIN NIT
	Sumas iguales	**5,006,100.00**	**5,006,100.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ALCALDE

RECIBI: C.C.

ncolombia

FORMATO TRANSACCIONAL

No. 70523782

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

NÚMERO PRODUCTO CÓDIGO CONVENIO 47300006737 | **NOMBRE TITULAR** Grupo empresarial de la costa | **CIUDAD** Barranquilla | **TELÉFONO** 3158800134

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS: Municipio Soano 890205388 | REFERENCIA: 687500

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1		4	
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR
Soano	060440022816	40	000672	$4.415.391,42

CANTIDAD CHEQUES | **TOTAL CHEQUES $** 4.415.391,42

NEGOCIADA ☐ SI ☐ NO (Aplica para remesas) | **TOTAL EFECTIVO $**

Las consignaciones de cheques de otros bancos y otras ciudades poseen un cobro de comisión y porte de envío. | **TOTAL $** 4.415.391,42

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

TIPO DE OPERACIÓN No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO

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

*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

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.
Diligencie en letra legible.

– CLIENTE –

cadena. W2019 8003222-V5

Registro de Operación: 2099552735
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal:790 - SOCORRO SANTANDER
Cajero:SOCORRO
Fecha:26/12/2023 Hora:10:27:04
Secuencia: 2533 Código Usuario:006
Medio de Pago: CHEQUE
Cuenta Transacción: 47800006737
Número de producto: 47800006737
Valor Transacción: $4.000.000
Nit Depositante: 890205388

AREA PARA IMPRESIÓN

ORDEN DE PAGO Nº 25-03012

Fecha : Diciembre 24 de 2025

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
		VIENEN $	5,541,741.00	5,541,741.00	
13058803	Estampilla Prevision Social		50,061.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058803	Estampilla Prevision Social		0.00	50,061.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
		SUMAS IGUALES $	5,591,802.00	5,591,802.00	

ANGELA ROSA DUARTE PEREZ	OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ	ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ELABORO	SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO	ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PAGO Nº 25-03012

Fecha : Diciembre 24 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. TERCERO DESEMBOLSO SEGÚN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 31 OCTUBRE DE 2025, SOLICITUD PRORROGA DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025, ACTA DE MODIFICACIÓN DE PRORROGA NO 1 DE FECHA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, ESTUDIOS PREVIOS DE FECHA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DEL SUPERVISIÓN, CONTROL DE RECIBIDO DE COMBUSTIBLE, CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACIÓN 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	5,006,100.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	5,006.10
Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	200,244.00	Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	100,122.00
Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	100,122.00	Estampilla Justicia Familiar	0.00	0.00	100,122.00
Orden de Pago	0.00	0.00	10,000.00	Industria y Comercio	0.00	0.00	25,031.00
Prevision Social 1%	0.00	0.00	50,061.00				

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	5,006,100.00

5,006,100.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706703	Fondo Seguridad Ciudadana		5,006,100.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
24010111	Fondo Seguridad ciudadana		0.00	5,006,100.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		200,244.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	200,244.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058801	Estampilla procultura		100,122.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058801	Estampilla procultura		0.00	100,122.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058201	Tasa Pro deporte y recreación.		100,122.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058201	Tasa Pro deporte y recreación.		0.00	100,122.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar		100,122.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13058804	Estampilla para la Justicia Familiar		0.00	100,122.00	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
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual		25,031.00	0.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
13050801	Industria y Comercio Vig. Actual		0.00	25,031.00	00900774104 - GRUPO EMPRESARIAL D
		PASAN $	**5,541,741.00**	**5,541,741.00**	