MUNICIPIO DE RIONEGRO

Usuario Ordenó
JZULUAGA
CE2810

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2733

Fecha/Estado
26/06/2026 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CM-MC001-2026

PAGADO A: COESCO COLOMBIA S.A.S ,Id: 901300741

DESCRIPCIÓN: CONCEJO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO AL SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPIO DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 4, PERIODO DE MAYO 2026, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AE5036758

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AE5036758 Acta Parcial #:4

Vlr Bruto: 1,061,944.00 **Vlr Deducc.:** 92,389.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **969,555.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
53	474	1.2.1.0.00	1.0	2.1.5.01.04.01	Productos metalicos, maquinaria y equipo concejo	$1,061,944.00

TOTAL: **$1,061,944.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,061,944	$10,619	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$1,061,944	$10,619
RETEICA	0.8	$1,061,944	$8,496	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$1,061,944	$31,858
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,061,944	$4,248	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,061,944	$26,549

TOTAL Deducibles: **$92,389.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

RAMON HUMBERTO CENDOYA GAVIRIA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE RIONEGRO

Usuario Pago:
SAMARIN
2733

NIT 890907317-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02810

Fecha de Pago: 03-07-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: COESCO COLOMBIA S.A.S ,Id: 901300741

DESCRIPCIÓN: CONCEJO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO AL SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPIO DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 4, PERIODO DE MAYO 2026, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AE5036758

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AE5036758 Acta Parcial #:4

Vlr Bruto: 1,061,944.00 **Vlr Deducc.:** 92,389.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 969,555.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 01/07/2026	COESCO COLOMBIA S.A.S ,Id: 9013007	$969,555.00
			Total:	**$969,555.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$1,061,944	$10,619	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$1,061,944	$10,619
RETEICA	0.8	$1,061,944	$8,496	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$1,061,944	$31,858
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$1,061,944	$4,248	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$1,061,944	$26,549
TOTAL Deducibles:			**$92,389.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MAURICIO RAMIREZ OTALVARO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE RIONEGRO

Usuario Ordenó
JZULUAGA
CE2811

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2734

Fecha/Estado
26/06/2026 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CM-MC001-2026

PAGADO A: COESCO COLOMBIA S.A.S ,Id: 901300741

DESCRIPCIÓN: CONCEJO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO AL SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPIO DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 4, PERIODO DE MAYO 2026, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA GX02335000750

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA GX02335000750 Acta Parcial #:4

Vlr Bruto: 75,011.00 **Vlr Deducc.:** 6,525.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **68,486.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
53	474	1.2.1.0.00	1.0	2.1.5.01.04.01	Productos metalicos, maquinaria y equipo concejo	$75,011.00

TOTAL: **$75,011.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$75,011	$750	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$75,011	$750
RETEICA	0.8	$75,011	$600	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$75,011	$2,250
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$75,011	$300	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$75,011	$1,875

TOTAL Deducibles: **$6,525.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

RAMON HUMBERTO CENDOYA GAVIRIA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

RIONEGRO
CIUDAD DE ARMA
SANTIAGO

MUNICIPIO DE RIONEGRO

Usuario Pago:
SAMARIN
2734

NIT 890907317-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02811

Fecha de Pago: 03-07-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: COESCO COLOMBIA S.A.S ,Id: 901300741

DESCRIPCIÓN: CONCEJO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO AL SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPIO DE RIONEGRO. ACTA DE PAGO 4, PERIODO DE MAYO 2026, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA GX02335000750

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA GX02335000750 Acta Parcial #:4

Vlr Bruto: 75,011.00 **Vlr Deducc.:** 6,525.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 68,486.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
10 OCCIDENTE	490826583	TE 01/07/2026	COESCO COLOMBIA S.A.S ,Id: 9013007	$68,486.00
			Total:	**$68,486.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$75,011	$750	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$75,011	$750
RETEICA	0.8	$75,011	$600	ESTAMPILLLAS PROBIENESTAR ADULTO M	3	$75,011	$2,250
ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$75,011	$300	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$75,011	$1,875
TOTAL Deducibles:			**$6,525.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MAURICIO RAMIREZ OTALVARO
TESORERO MUNICIPAL