CONSTRUCCIONES

EMPRESA 100% ESTATAL
NIT 830.005.958

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 0000000068

Fecha de Expedición: 11/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00040	11/03/2026

Nit ò Cedula:	891401699 - 1
Beneficiario:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BELEN DE UMBRIA

Concepto de este Egreso

8D018A849363414A1919BA5FE3F8EA1B

PAGO FACTURAS EDSI319791 - EDSI320853 - EDSI321000 - EDSI325183 - EDS18272 - EDSI328380 - EDSI328332 - EDSI331243 - EDSI332221 - EDS18306 - EDSI340944 - EDSI341314 - EDSI341948 / ACTA 1
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES - CII ESTATAL

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**3.137.608,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	2.923.608,00
	3338004	Aceites lubricantes	214.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.137.608,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.137.608,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.137.608,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.137.608,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones: 67.078,50	Total a Pagar
3.137.608,00	Total IVA: 0,00	3.070.529,50

Valor en letras: TRES MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS. PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
71996957733	CUENTA RECURSOS BELEN	ENLINEA068	3.070.529,50

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro-Hospital	2,00	62.547,80
RETEICA	0,80	2.998,00
ReteIVA por Compras (15% sobre el IVA)	15,00	1.532,70

Gerente

Paula A. Gutierrez C

Firma del Interesado
Nit/C.C 24.551.170

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

Impreso por: KARINA CORRALES SANCHEZ, el día: miércoles, 11 de marzo de 2026 siendo las: 10:01:09

CII CONSTRUCCIONES
EMPRESA 100% ESTATAL
NIT:816.005.958

ORDEN DE PAGO

OP Nº 0000000040

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00019	30/01/2026

Fecha de Expedición: 11/03/2026

Nit ò Cedula:	891401699 - 1
Beneficiario:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BELEN DE UMBRIA

Por Concepto de:

FACTURAS EDSI319791 - EDSI320853 - EDSI321000 - EDSI325183 - EDS18272 - EDSI328380 - EDSI328332 - EDSI331243 - EDSI332221 - EDS18306 - EDSI340944 - EDSI341314 - EDSI341948 / ACTA 1
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES - CII ESTATAL

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**3.137.608,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	2.923.608,00
	3338004	Aceites lubricantes	214.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.137.608,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.137.608,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.137.608,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.137.608,00

Valor en letras: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro-Hospital	2,00	62.547,80
RETEICA	0,80	2.998,00
ReteIVA por Compras (15% sobre el IVA)	15,00	1.532,70

Total de la Presente Orden	Total Retenciones: 67.078,50	Total a Pagar
3.137.608,00	Total IVA: 10.218,00	3.070.529,50

Gerente

Secretaria Pagadora

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

Impreso por: KARINA CORRALES SANCHEZ, el día: miércoles, 11 de marzo de 2026 siendo las: 15:03:02

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE
NIT: 816005958
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagoContartistas
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 71996957733

Fecha: 13-03-2026 **Hora:** 10:02:44
Fecha de Generación: 13-03-2026

Fecha de envío del pago: 11-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 11-03-2026

Impreso por: Kei1059710479

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,548,226.00	**Valor Registros Procesados:** $15,548,226.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
58300001305	Ahorros	901567968	TREJOS CONSULTORES	6,053,697.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-03-2026
00550128100043131	Ahorros	75039592	MARIO AUGUSTO NAVA	4,058,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-03-2026
00550126300082636	Ahorros	36312447	NANCY GIOVANAVELEZ	2,366,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-03-2026
71955900891	Corriente	891401699	COOTRANSBEL	3,070,529.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-03-2026