# MUNICIPIO DE GIRALDO
**Nit: 890983786**



## ORDEN DE COMPRA

**Nº documento:** 0098616164

**Fecha:** 26/08/2026

**Responsable:** 900310074: ANTIOQUEÑA DE COMBUSTIBLES SAS

**Observación:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, DESTINADAS AL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENCIAS TECNICAS AGROPECUARIAS A LOS PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 "GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE".

| Código | Descripción | U. medida | Cant. | Valor Unidad | Valor IVA | Valor INC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101014017-0000 | GASOLINA CORRIENTE | GALON | 10,135 | 18.071,00 | 0,00 | 0,00 | 183.149,59 |
| | | | | | | **Total sin IVA ni INC:** | **183.149,59** |
| | | | | | | **Total IVA:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total INC:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total con IVA:** | **183.149,59** |

**Valor en letras:** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

**ALCALDE MUNICIPAL**

**FIRMA DEL ALMACENISTA**

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: JOSE LIBARDO MANCO SEPULVEDA, el día: miércoles, 26 de agosto de 2026 siendo las: 14:22:28

Scanned with CamScanner

# MUNICIPIO DE GIRALDO
**Nit: 890983786**



## ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

**Nº documento:** 0001201416

**Fecha:** 26/08/2026

**Proveedor:** 3486948 JOSE LIBARDO MANCO SEPULVEDA

**Observación:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, DESTINADAS AL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENCIAS TECNICAS AGROPECUARIAS A LOS PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 "GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE".

| Código | Descripción | U. medida | Cant. | Valor Unidad | Valor IVA | Valor INC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101014017-0000 | GASOLINA CORRIENTE | GALON | 10,135 | 18.071,00 | 0,00 | 0,00 | 183.149,59 |
| | | | | | | **Total sin IVA ni INC:** | **183.149,59** |
| | | | | | | **Total IVA:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total INC:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total con IVA:** | **183.149,59** |

**Valor en letras:** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JOSE LIBARDO MANCO SEPULVEDA, el día: miércoles, 26 de agosto de 2026 siendo las: 14:23:52

Scanned with CamScanner

# MUNICIPIO DE GIRALDO
## Nit: 890983786



## ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

**Nº documento:** 0001202054

**Fecha:** 26/08/2026

**Responsable:** 1038810357 SARA MILENA BENITEZ HERRERA

**Observación:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO, DESTINADAS AL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENCIAS TECNICAS AGROPECUARIAS A LOS PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 "GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE".

| Código | Descripción | U. medida | Cant. | Valor Unidad | Valor IVA | Valor INC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101014017-0000 | GASOLINA CORRIENTE | GALON | 10,135 | 18.071,00 | 0,00 | 0,00 | 183.149,59 |
| | | | | | | **Total sin IVA ni INC:** | **183.149,59** |
| | | | | | | **Total IVA:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total INC:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total con IVA:** | **183.149,59** |

**Valor en letras:** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JOSE LIBARDO MANCO SEPULVEDA, el día: miércoles, 26 de agosto de 2026 siendo las: 14:24:43

Scanned with CamScanner

***ACTA DE RECIBO DE SUMINISTROS No. 13***
*(18 agosto de 2026)*

***CONTRATO NRO:*** MC DE 029 DE 2026

***CONTRATISTA:*** *ANTIOQUEÑA DE COMBUSTIBLES S.A.S*

***DOCUMENTO DE IDENTIDAD:*** *NIT. 900.310.074-1*

***DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:*** *00175 del 25 de febrero de 2026*

***REGISTRO PRESUPUESTAL:*** *00332 del 17 de abril 2026*

***OBJETO CONTRACTUAL:*** Contratar el suministro de combustible para las motocicletas adscritas a la secretaria de agricultura del municipio de Giraldo, destinadas al desplazamiento del personal técnico para la prestación de servicio de asistencias técnicas agropecuaria a los productores rurales del municipio en cumplimiento con el plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 "GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE"

***VALOR INICIAL DEL CONTRATO:*** TRES MILLONES DE PESOS. ($3.000.000)

**VALOR ADICION:** NA

***PERIODO DE ENTREGA:*** *Del 10 al 18 de agosto de 2026-* ***FACTURA MN 5523***

***SUPERVISOR:*** *SARA MILENA BENITEZ HERRERA*

***DESARROLLO DEL OBJETO:*** *El contratista hace entrega de los siguientes suministros los cuales cuentas con el respectivo movimiento de almacén y por consiguiente se hace un pago parcial de los siguientes suministros recibidos a satisfacción por parte de la entidad.*

| Suministro | Cantidad entregada | Valor unidad. | Valor Total. |
|---|---|---|---|
| GASOLINA | 10.13500 | $ 18,071.00 | $183.149,59 |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$183.149,59** |

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA | | | |
| CONCEPTO | VALOR | | CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS) | EGRESO | FECHA | VALOR |
| Valor Inicial del Contrato | $3.000.000 | | ACTA #1 | | | $ 1.272.3111,67 |
| Valor Adiciones | $00 | | ACTA # 2 | | | $ 577.910,58 |
| Valor Total del Contrato | $3.000.000 | | ACTA# 3 | | | $325.278,00 |
| Valor Pagado | $2.364.848,19 | | ACTA #4 | | | $208.376,70 |
| **VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO** | **$183.149,59** | | ACTA # 5 | | | $252.036,24 |
| | | | ACTA# 6 | | | $54.213,00 |
| Valor Total Ejecutado | $2.547.997,78 | | | | | $ 00 |
| Valor Saldo por Ejecutar | $452.002,22 | | | | | $ 00 |
| % Financiero Ejecutado | %84,93 | | | | | $ 00 |
| % Financiero Por Ejecutar | %15,07 | | | | | $ 00 |

*La contratista ha cumplido aproximadamente con su contrato en un ochenta y cuatro coma noventa y tres por ciento (84,93 %) del valor total del contrato, por lo que se emite concepto favorable para el pago del porcentaje respectivo.*

*SARA MILENA BENITEZ HERRERA*
*Secretaria de agricultura y desarrollo rural*

AMAMOS SERVIRTE

# ANTIOQUEÑA DE COMBUSTIBLES S.A.S.

NIT : 900,310,074 - 1
CARRETERA AL MAR LOCALIDAD 306
GIRALDO - COLOMBIA
8571152 4010910
contabilidad@grupoantc.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4731 Tarifa 0,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | MUNICIPIO DE GIRALDO | | |
| **NIT** | 890,983,786 - 7 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 8571107 |
| **Dirección** | GIRALDO | **Vendedor** | ANTIOQUEÑA DE |
| **Ciudad** | GIRALDO - COLOMBIA | **Centro Costo** | 6 |
| **Correo** | ASESORCOM@GRUPOANTC.COM | | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. MN 5523**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-08-19 | 13:55:15 |
| **Expedición** | 2026-08-19 | 13:56:02 |
| **Vencimiento** | 2026-08-27 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010001000001 | GASOLINA CORRIENTE | GL | 10.13500 | 18,071.00 | 183,149.59 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 183,149.59 |
| **Total a Pagar** | **$ 183.149,59** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 183.149,59 | Cuota 1 Vence el 2026-08-27

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Ochenta Y Tres Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Pesos Con 59/100

**OBSERVACIONES**

CONSUMO UMATA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Luisa Manco
Firma Elaborado por : LUISA MANCO

Firma Recibido

**FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 553-538960-57 DAVIVIENDA 399369999798 BANCO DE BOGOTA 232238022**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764104402625 **aprobado en** 2026-01-08 **vigente** 18 Meses, **prefijo** MN **desde el número** 5316 **al** 13463

CUFE :1c7d5b5d90385f2a3a9533f80bb45ba021227c1ce709080bd64f979853117a7163a3060170ccfa220e7acc63416e859e

**ORIGINAL**



Scanned with CamScanner

JAIME LEÓN PÉREZ GUERRA
Alcalde 2012 - 2015 Giraldo - Ant
MUNICIPIO DE GIRALDO

# MUNICIPIO DE GIRALDO
## ORDEN DE SUMINISTRO Nº 5789

Provedor: EDS MANGLAR Fecha: 14-08-2026

| Articulo | Unidad | Cantidad | Programa |
|---|---|---|---|
| GASOLINA | GALÓN | | UMATA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Observaciones: VTB 250

Vo. Bo. Alcalde | Srio De gobierno | Jefe de Planeaciòn

" Entre todos podemos lograrlo"

ESTACION DE SERVICIO MANGLAR
ANTIOQUENA DE COMBUSTIBLES S A S
NIT:900310074-1
TEL:3156719370
CARR AL MAR LOCALIDAD 306
GIRALDO - ANTIOQUIA

FECHA: 2026/08/14 HORA: 15:17:14
ORDEN DE VENTA: 693373
TERMINAL: PCATE1
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 02 01
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

0
CORRIENTE
10,135 GL $ 17.140 $ 173.714

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $ 173.714 $ 0
IMPOC 0% $ 173.714 $ 0

SUBTOTAL: $ 173.714
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $ 173.714

PLACA: VTB25D
CLIENTE: MUNICIPIO DE GIRALDO
C.C./NIT:890983867
Atendido por:
SANDRA SEPULVEDA

Ingeniería aprobada

Scanned with CamScanner