COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0001390
Fecha de expedición: 03/07/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01269	03/07/2026

Documento de Identidad:	901.505.452
Nombre:	DEPOSITO Y AGROFERRETERIA LA VENECIANA S.A.S

Concepto Comprobante

PAGO NRO 001, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 AL 27 DE MAYO DE 2026 POR CONTRATO 130-10-04-014-2026, OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA EN SITIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA EJECUCION DE CUNETAS, ENTRERRIEL Y MEJORAMIENTO VIAL EN LAS VEREDAS PALENQUE Y LA AMALIA DE MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS.PLAZO 234 DIAS. DE CONFORMIDAD CON LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE1136.

Alcaldía Municipal
Venecia Antioquia

COMPROBANTE DE EGRESO

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.001	**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**22.976.571,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	1531301	Arenas y gravas silíceas elaboradas (trituradas, molidas o pulverizadas)	22.976.571,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	22.976.571,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000000098	Mejoramiento y mantenimiento rutinario de las vías a cargo del municipio de Venecia	22.976.571,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	22.976.571,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	NOS UNE LA PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	22.976.571,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2402041	Via terciaria mejorada2402041 TRANSPORTE infraestructura red vial regional	22.976.571,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	22.976.571,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	240204100	Vía terciaria mejorada	22.976.571,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120702	100% - Destinación específica para Libre Inversión	22.976.571,00
2.3.2.02.01.003	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**		**6.076.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3744001	Cemento gris	6.076.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.076.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000000098	Mejoramiento y mantenimiento rutinario de las vías a cargo del municipio de Venecia	6.076.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	6.076.000,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	NOS UNE LA PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	6.076.000,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2402041	Via terciaria mejorada2402041 TRANSPORTE infraestructura red vial regional	6.076.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.076.000,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	240204100	Vía terciaria mejorada	6.076.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120702	100% - Destinación específica para Libre Inversión	6.076.000,00

Alcaldía Municipal
Venecia Antioquia

Total del presente Comprobante	Total Retenciones	Neto a Pagar
29.052.571,00	**4.018.520,00**	**25.034.051,00**

VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARELVY ANDREA BERMUDEZ ARBOLEDA, el día: jueves, 23 de julio de 2026 siendo las: 10:54:35

COMPROBANTE DE EGRESO

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
52057165821	SISTEMA GENERAL DE PROPOSITO GENERAL	002026/7-3	25.034.051,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ica -Actidad Comercial-	0,00	226.243,00
CULTURA	1,50	424.207,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	282.804,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	4,00	1.131.217,00
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	707.011,00
IVA EN COMPRAS	15,00	115.820,00
TASA PRO DEPORTE	2,00	565.609,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	565.609,00

Certifico que recibí a entera satisfacción el valor de este comprobante.

PAULA ANDREA MESA RIVERA
Secretaria de Hacienda

Huella

Firma del Interesado

Cédula:_____

Alcaldía Municipal
Venecia Antioquia

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARELVY ANDREA BERMUDEZ ARBOLEDA, el día: jueves, 23 de julio de 2026 siendo las: 10:54:35

TESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Número: 0001269

Fecha de expedición: 03/07/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00679	12/05/2026

Documento de Identidad:	901.505.452
Nombre:	DEPOSITO Y AGROFERRETERIA LA VENECIANA S.A.S

Concepto de esta orden de pago

PAGO NRO 001, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 AL 27 DE MAYO DE 2026 POR CONTRATO 130-10-04-014-2026, OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA EN SITIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA EJECUCION DE CUNETAS, ENTRERRIEL Y MEJORAMIENTO VIAL EN LAS VEREDAS PALENQUE Y LA AMALIA DE MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS.PLAZO 234 DIAS. DE CONFORMIDAD CON LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE1136.

Valor sin IVA	**28.280.436,55**
Valor IVA	**772.134,00**
Valor Total	**29.052.571,00**

Alcaldía Municipal
Venecia Antioquia

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_op_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ADRIANA MARCELA MONTOYA CARDONA, el día: viernes, 3 de julio de 2026 siendo las: 10:32:34

ORDEN DE PAGO

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.001	**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**22.976.571,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	1531301	Arenas y gravas silíceas elaboradas (trituradas, molidas o pulverizadas)	22.976.571,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	22.976.571,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000000098	Mejoramiento y mantenimiento rutinario de las vías a cargo del municipio de Venecia	22.976.571,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	22.976.571,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	NOS UNE LA PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	22.976.571,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2402041	Via terciaria mejorada2402041 TRANSPORTE infraestructura red vial regional	22.976.571,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	22.976.571,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	240204100	Vía terciaria mejorada	22.976.571,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120702	100% - Destinación específica para Libre Inversión	22.976.571,00
2.3.2.02.01.003	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**		**6.076.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3744001	Cemento gris	6.076.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.076.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000000098	Mejoramiento y mantenimiento rutinario de las vías a cargo del municipio de Venecia	6.076.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	6.076.000,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	NOS UNE LA PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	6.076.000,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2402041	Via terciaria mejorada2402041 TRANSPORTE infraestructura red vial regional	6.076.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.076.000,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	240204100	Vía terciaria mejorada	6.076.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120702	100% - Destinación específica para Libre Inversión	6.076.000,00

Alcaldía Municipal
Venecia Antioquia

Valor en letras: VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS Pesos m/cte.

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_op_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

TESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ica -Actidad Comercial-	0,00	226.243,00
CULTURA	1,50	424.207,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	282.804,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	4,00	1.131.217,00
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	707.011,00
IVA EN COMPRAS	15,00	115.820,00
TASA PRO DEPORTE	2,00	565.609,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	565.609,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
29.052.571,00	4.018.520,00	25.034.051,00

Firmas	
Natalia Orozco L.	Paula Mesa
NATALIA OROZCO LOAIZA Alcalde (sa) Municipal	PAULA ANDREA MESA RIVERA Secretaria de Hacienda

Alcaldía Municipal
Venecia Antioquia

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_op_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

FORMATO INFORMES MENSUAL Y/O PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - CONVENIOS Y CERTIFICACIÓN DE PAGO

VERSIÓN: 001 | Pagina: 1 de 1

Dependencia:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Número de pago:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	11 de junio de 2026

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"		DATOS ESPECÍFICOS							
OPS		Número:	130-10-04-014-2026			Fecha de iniciación:	12 mayo del 2026		
CONTRATO	X	Fecha de suscripción:	07 mayo del 2026			Fecha de terminación:	31 diciembre del 2026		
RESOLUCIÓN		N° CDP:	374	Fecha	23 de abril de 2026	Duración:	7	Meses 23	Días
FACTURA		N° RP:	679	Fecha :	12 de mayo de 2026	Periodo a pagar:	12 al 27 de mayo de 2026		
CONVENIO		Requiere Informe:	SI:		NO: X	Suspensión No.:		En tiempo:	
		Entregó Informe:	SI:		NO: X	Prorroga: No.:		En tiempo:	

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA EN SITIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CUNETAS, ENTRERRIEL Y MEJORAMIENTO VIAL EN LAS VEREDAS PALENQUE Y LA AMALIA DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	DEPOSITO Y AGROFERRETERIA LA VENECIANA								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit.	X	Número:	901.505.452-2	DV.	0
Dirección:									
Número de Teléfono:	3137585517		FAX:				CEL.	3137585517	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	376-000009-42	Banco:	BANCOLOMBIA	

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X"				
Persona Natural:	-	Persona Jurídica:		-
Gran Contribuyente:	-	Autoretenedor:		-
IVA Régimen Común:	X	Entidad sin ánimo de lucro		-
Actividad IICA- Código CIIU:		4752	Tarifa:	-
He verificado de esta información frente al RUT :			SI: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 29.052.571,00
Adición No.	$ 0,00
Adición No.	$ 0,00
Adición No.	$ 0,00
Valor Total del contrato:	$ 29.052.571,00

Valor pagado:

Anticipo		$ 0,00			
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$29.052.561,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**	$ 0,00	$ 0,00
Septimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total Pagado:	$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	**$ 29.052.561,00**
Saldo:	$ 10,00

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente:	SI: x	NO:	# de folios:	24
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI: x	NO:		
Se remitió al Comité de contratación:	SI:	NO: X	Fecha:	
Observaciones del supervisor a los trabajos ejecutados:				

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud		Aportes a Pensión	
Valor pagado $ 280.700 Periodo	12 al 27 de mayo de 2026	Valor pagado $ 1.122.300 Periodo	12 al 27 de mayo de 2026
Comprobante de pago Número:	6015812613	Comprobante de pago Número:	6015812613
Fecha de pago:	14 de mayo de 2026	Fecha de pago:	14 de mayo de 2026

Aportes ARP					
Valor pagado $ 171.000 Periodo	12 al 27 de mayo de 2026	Pensionado:	SI:	NO:	X
		Certificación:	SI:	NO:	x
Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal:	SI:	NO:	X

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

Anexos: Copia de aporte a pensión SI: X NO:

Copia de aporte a salud SI: X NO:

Copia aporte ARP SI: X NO:

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ASTRID LORENA MONTOYA CARDONA

C.C.: 32.155.371

CARGO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Alcaldía Municipal Venecia Antioquia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505452
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DEPOSITO Y AGROFERRETERIA LA VENECIANA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 50 46 37	TELÉFONO:	8490014
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6015812613	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	307712494

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280,200	$ 0	$ 280,200
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 842,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 842,100	$ 0	$ 842,100
SUBTOTALES:										**$ 1.122.300**	**$ 0**	**$ 1.122.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 170,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170,900	$ 0	$ 0	$ 170,900
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 39,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39,700	$ 0	$ 0	$ 39,700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
SUBTOTALES:													**$ 280,700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 280,700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 171,000	$ 171,000	$ 0	$ 0	$ 171,000
SUBTOTALES:									**$ 171,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 171,000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	3	$ 280,700	$ 0	$ 280,700
SUBTOTALES:			**$ 280,700**	**$ 0**	**$ 280,700**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007418161	MEJIA NAVAS DAWINSON ARLEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 42,700	30	$ 1,750,905	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 102613944	GALEANO MEJIA GILDARDO ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	17																25-14 COLPENSIONES	17	$ 992,180	$ 158,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158,800	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	17	$ 992,180	$ 39,700	$ 0	$ 39,700	14-11 - ARL SURA	17	$ 992,180		$ 24,200	17	$ 992,180	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 39,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 21739568	BEDOYA BALLESTEROS ANA MARIA	DEPEND		$ 4.270.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4,270,500	$ 683,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 683,300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4,270,500	$ 170,900	$ 0	$ 170,900	14-11 - ARL SURA	30	$ 4,270,500		$ 104,100	30	$ 4,270,500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 170,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 1.854.700**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO VENECIA FOND COM **Nombre del pago:** 890980764 **Fecha:** 03-07-2026 **Hora:** 12:27:19 **Fecha de envío del pago:** 03-07-2026

NIT: 890980764 **Secuencia:** A2 **Fecha de Generación:** 03-07-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 03-07-2026

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 52057165821

Impreso por: MPIO VENECIA

Natalia Orozco !.

Total Registros del Lote: 24	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $73,866,051.33	**Valor Registros Procesados:** $70,877,086.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,988,965.33

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000037600000942	Ahorros	901505452	ferreteria vevecia	25,034,051.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026
00000033318362081	Ahorros	21739658	beiby lina	2,896,515.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026
00000001700002131	Ahorros	1002126741	jose david perez	2,468,675.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026
00000064162745466	Ahorros	1039597717	juan manuel boliva	2,468,675.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026
00000488416831847	Ahorros	1002127169	juan fern agudelo	692,190.33	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	03-07-2026
00000029100010350	Ahorros	901251554	goldenttrans soluc	23,596,020.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026
00000043071502733	Ahorros	21526090	angela espinosa	2,468,675.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026
00000052066110931	Ahorros	1002127164	daniela valencia	3,132,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026
00000037667705852	Ahorros	98461288	flavio rivera	3,132,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026
00000398700049560	Ahorros	71951409	ever muriel	2,296,775.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	03-07-2026
00000027400231594	Corriente	98519457	oscar garces	3,211,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026
00000002126815550	Ahorros	1001808479	yenderley canola	2,468,675.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026

DEPOSITO Y AGROFERRETERA LA VENECIANA SAS
NIT 901.505.452-2
Cr 50 48 -37
Tel: 3137585517 - Ext. undefined
Venecia - Colombia
agrolaveneciana@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1136

Señores	MUNICIPIO DE VENECIA		
NIT	890.980.764-1	**Teléfono**	(604) 3126438404
Dirección	CRA 51 51 19	**Ciudad**	Venecia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/05/2026, 09:09
Expedición	27/05/2026, 09:09
Vencimiento	27/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BULTO CEMENTO X 50KG	124.00	32,773.11	4,063,865.55	19 %	4,836,000.00
2	M3 ARENA CONCRETO	10.00	135,000.00	1,350,000.00	0 %	1,350,000.00
3	M3 TRITURADO	14.00	135,000.00	1,890,000.00	0 %	1,890,000.00
4	M3 AFIRMADO (1)	15.00	127,628.60	1,914,429.00	0 %	1,914,429.00
5	M3 PIEDRA PARA CICLOPEO A LA VISTA	22.00	150,000.00	3,300,000.00	0 %	3,300,000.00
6	M3 AFIRMADO (2)	123.50	127,628.60	15,762,132.10	0 %	15,762,132.10

Total items: 6

Total Bruto	28,280,426.65
IVA 19%	772,134.45
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	29,052,561.10

Valor en Letras:
Veintinueve millones cincuenta y dos mil quinientos sesenta y un pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 29,052,561.10

Observaciones:
NOTA: MATERIALES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 130-10-04-014-2026 (Vereda Palenque y la Amalia).

Favor Consignar en:
Bancolombia
Cuenta de ahorros No 37600000942, a Nombre de Deposito y Agroferreteria la Veneciana S.A.S

Nit 901.505.452-2

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. **Número Autorización Electrónica 18764102717684 aprobado en 20251206 prefijo FE desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: d02a1e3167ead13f39aa1147e7266c39221e55073c6db1a13ad7f8b74d4f4bb6ae94e21f2d413c068deb85bd435269e4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, validez y no repudio

FECHA: 09 de junio de 2026

NUMERO DEL CONTRATO: 130-10-04-014-2026

FECHA DEL CONTRATO: 12 de mayo de 2026

OBJETO: Suministro, transporte y entrega en sitio de materiales de construcción para la ejecución de cunetas, entrerriel y mejoramiento vial en las veredas Palenque y La Amalia.

CONTRATISTA: Deposito y Agro ferretería La Veneciana

NIT: 901.505.452-2

REPRESENTANTE LEGAL: Ana María Bedoya Ballesteros

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $29.052.571,00 M/CTE

SUPERVISOR: ASTRID LORENA MONTOYA CARDONA (secretaria de Planeación y Obras Públicas)

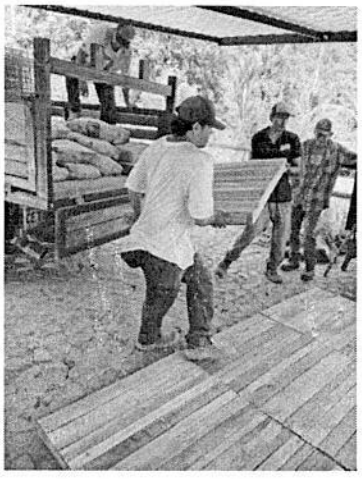
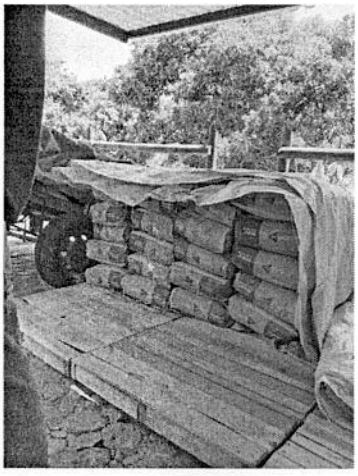
SUPERVISOR DELEGADA: – VERONICA SANCHEZ (Arquitecta Contratista)

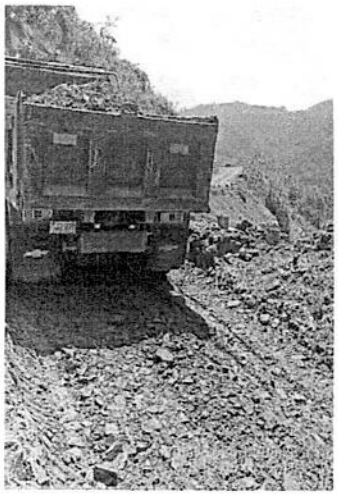
ASUNTO: INFORME DE LOS MATERIALES RECIBIDOS

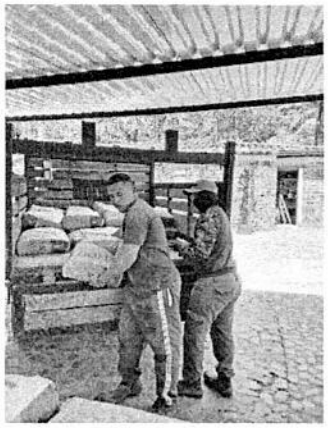
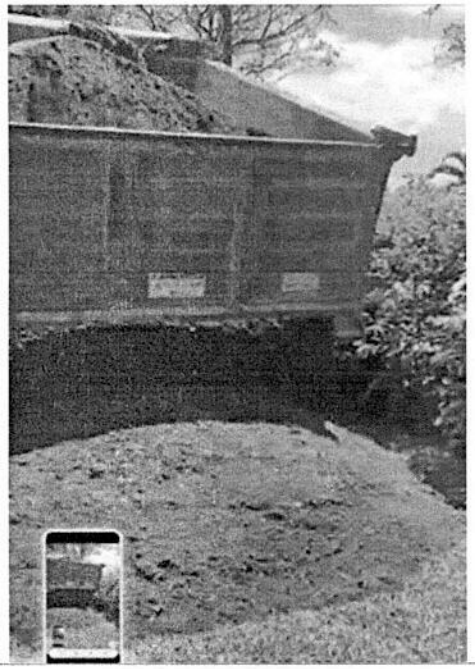
Se relacionan a continuación los materiales suministrados por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.

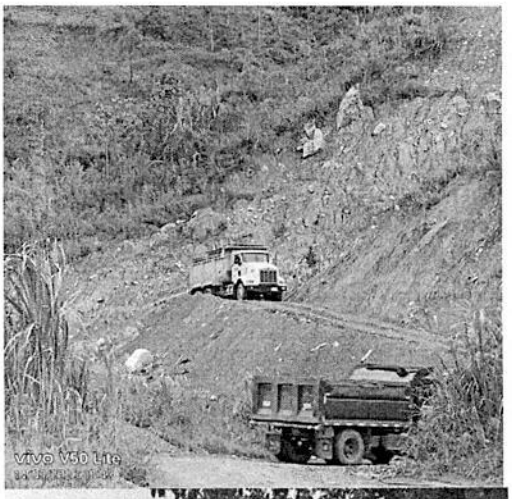
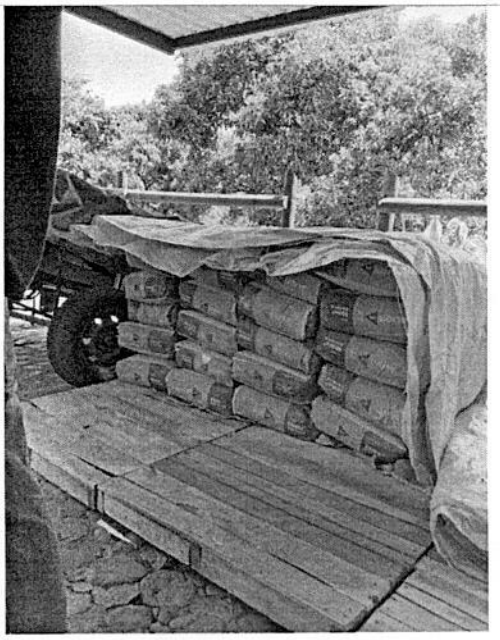
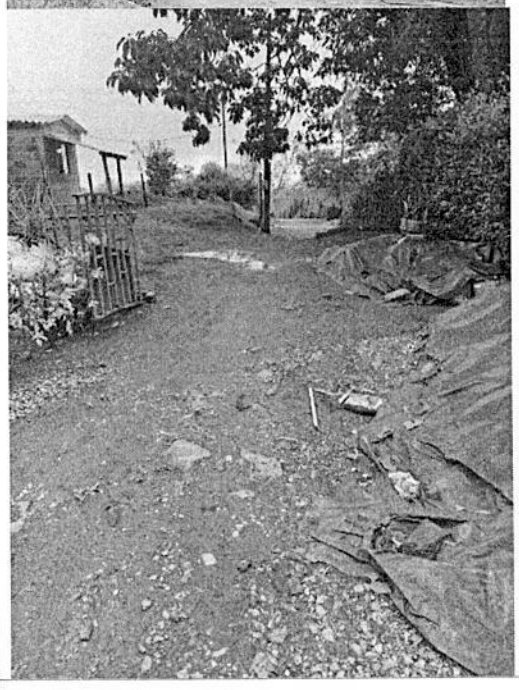
ITEM	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD
1	Bulto de cemento 50kg	unid	124
2	Arena para concreto	m^3	10
3	triturado	m^3	14
4	Afirmado	m^3	15
5	Piedra para concreto ciclópeo a la vista	m^3	22
6	Afirmado	m^3	123,5

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON LA ENTREGA EN LA VEREDA PALENQUE Y LA AMALIA.

SUMINISTRO	ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO
1. Suministrar los materiales de construcción requeridos (cemento, arena, triturado, afirmado, piedra, acero, madera y demás insumos), conforme a las cantidades y especificaciones técnicas definidas por la entidad.	- El material fue suministrado en su totalidad para el inicio de la obra en la vereda la Amalia y en la vereda Palenque.    

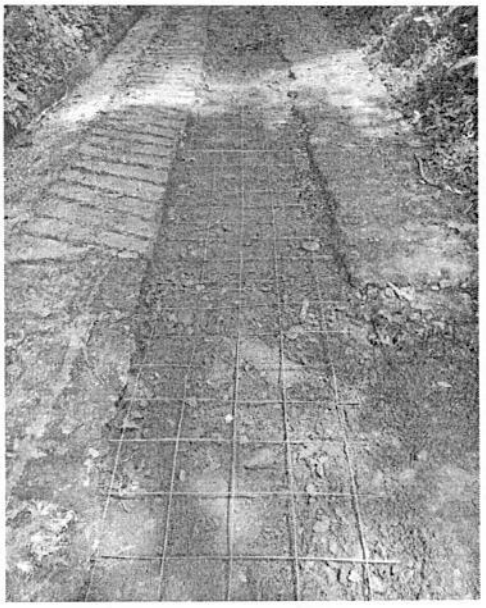
2. Garantizar que los materiales suministrados cumplan con las normas de calidad aplicables y se encuentren en óptimas condiciones para su uso.	    Los materiales ya usados pueden evidenciar la alta calidad de los mismos

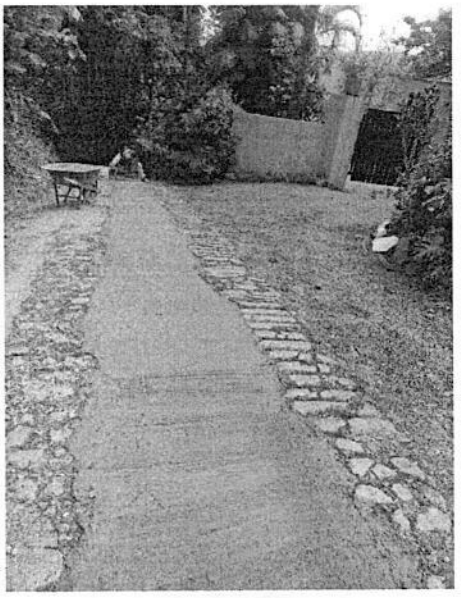
3. Realizar el cargue, transporte, descargue y entrega de los materiales en los sitios indicados por la entidad, ubicados en las veredas Palenque y La Amalia	   
4. Entregar los materiales dentro de los plazos establecidos y conforme a la programación definida por el supervisor del contrato.	- Ya los materiales fueron entregados en la totalidad en cada punto
5. Asumir todos los costos asociados al transporte, cargue, descargue, manejo y entrega de los materiales	- Todos los materiales fueron entregados en campo, se anexan actas de entrega

	   
6. Garantizar que el transporte se realice en condiciones adecuadas que eviten pérdidas, daños o contaminación de los materiales.	- todos los materiales llegaron en perfecto estado y completos al lugar de descargue

7. Reponer, a su costo, los materiales que sean rechazados por no cumplir con las especificaciones técnicas o por presentar deterioro.	- No aplica
8. Contar con materiales en el sitio de obra de manera oportuna, evitando retrasos en la ejecución.	- Entregados en el lugar, se anexan actas de entrega
9. Garantizar la continuidad de las intervenciones, evitando suspensiones por falta de insumos.	- No aplica
10. Presentar los soportes correspondientes a cada entrega (remisiones, facturas, actas), debidamente firmados por el supervisor del contrato.	- Se adjuntan
11. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato relacionadas con cantidades, tiempos y lugares de entrega.	- De cómo un acuerdo.
12. Permitir y facilitar la supervisión e interventoría del contrato, suministrando la información requerida.	- Se evidencia Visita por parte de la supervisión

13. Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo durante las actividades relacionadas con la ejecución del contrato actividades de cargue, transporte y descargue	
14. Responder por los daños que se causen a terceros o a bienes del municipio con ocasión de la ejecución del contrato.	-No se causaron daños.
15. Cumplir con las obligaciones legales, fiscales y laborales derivadas de la ejecución del contrato.	- Se adjuntan los documentos legales exigidos
16. Garantizar la disponibilidad oportuna de los materiales durante la vigencia del contrato.	- Todos los materiales fueron entregados en su totalidad en el tiempo requerido, las obras ya se encuentran en ejecución 









OBSERVACIONES GENERALES COMO SUPERVISORA DELAGADA: Se ha cumplido con el desarrollo del objeto contractual pactado, el cual es "Suministro, transporte y entrega en sitio de materiales de construcción para la ejecución de cunetas, entrerriel y mejoramiento vial en las veredas Palenque y La Amalia"

Cordialmente,

ANA MARIA BEDOYA B
Representante Legal
Contratista

ARQUITECTA VERONICA SANCHEZ
Supervisora Delegada

ASTRID LORENA MONTOYA
Secretaria de Planeación y Obras Publica