1

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00555

Fecha de Expedición: 26/04/2024

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000599	18/04/2024

Nit ò Cedula: 900.137.500

Beneficiario: SOCIE INVERS HERMANOS VILLEGAS Y ASOCIADOS LTA

Concepto de este Egreso

75B88A60553F03605A2FEEECB3B73FF8

CONTRATO CMC-SG-004-2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MACEO Y LA EMPRESA SOCIEDADES INVERSIONES HERMANOS VILLEGAS LTDA, EL CUAL TIENE POR OBJETO "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE O TIPO BOLSA Y PRECIOS REAJUSTABLES, CON DESTINO A LOS VEHÌCULOS Y MOTOCICLETAS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA". CON ESTA OP SE CANCELA LA SUMA DE $24.814.374,93=; CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 1, CONFORME A LOS ANEXOS. LOS SOPORTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN ORIGINAL EN ESTA OP REPOSAN EN LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE5838; AL ACTA DE SUPERVISION N° 001 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADAS EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 12/04/2024.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**24.814.374,93**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	24.814.374,93
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	24.814.374,93
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	24.814.374,93
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	24.814.374,93
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	24.814.374,93
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	24.814.374,93

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
24.814.374,93	**3.002.538,00**	**21.811.836,93**

Valor en letras:

VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
163819162-89	Mpio de Maceo Fondos Comunes	00000ND555	21811836,93

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	24.814,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	992.575,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	496.287,00
1110303 Reteica	1,00	248.144,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,00	496.287,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	248.144,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	496.287,00

"Maceo Incluyente"

2

FIRMAS		
CAROLINA ANDREA SOSA GOMEZ	ANGELA PATRICIA RAMIREZ CANO	Certifico que: Recibi A santisfaccion el valor de esta cuenta INTERESADO NIT C.C

MUNICIPIO DE MACEO	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE MACEO NIT: 890.980.958	Código GFI-FR-03 Versión 01 Página 1 de: 2

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP Nº 0000000599

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000063	26/01/2024

Fecha de Expedición: 18/04/2024

Nit ò Cedula: **900.137.500**

Beneficiario: **SOCIE INVERS HERMANOS VILLEGAS Y ASOCIADOS LTA**

OBJETO DE ESTE COMPROMISO PRESUPUESTAL:

CONTRATO CMC-SG-004-2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MACEO Y LA EMPRESA SOCIEDADES INVERSIONES HERMANOS VILLEGAS LTDA, EL CUAL TIENE POR OBJETO "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE O TIPO BOLSA Y PRECIOS REAJUSTABLES, CON DESTINO A LOS VEHÌCULOS Y MOTOCICLETAS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE MACEO, ANTIOQUIA". CON ESTA OP SE CANCELA LA SUMA DE $24.814.374,93=; CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 1, CONFORME A LOS ANEXOS. LOS SOPORTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN ORIGINAL EN ESTA OP REPOSAN EN LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE5838; AL ACTA DE SUPERVISION N° 001 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2024, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADAS EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 12/04/2024.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**24.814.374,93**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	24.814.374,93
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	24.814.374,93
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	24.814.374,93
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	24.814.374,93
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	24.814.374,93
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	24.814.374,93

VALOR EN LETRAS:

VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR EN NÚMERO 24.814.375

DETALLE DE LA ORDEN		
TOTAL DE ESTA ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
24.814.374,93	**3.002.538,00**	**21.811.836,93**

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

Impreso por: SERGIO IVÁN RÍOS MÁRQUEZ, el día: jueves, 18 de abril de 2024 siendo las: 17:40:38

4

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	24.814,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	992.575,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	496.287,00
1110303 Reteica	1,00	248.144,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,00	496.287,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	248.144,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	496.287,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	24.814.374,93	3.002.538,00	21.811.836,93

Valor:_____Cheque:_____Bco:_____Sucursal:_____cta:_____

Valor:_____Cheque:_____Bco:_____Sucursal:_____cta:_____

Pago en Efectivo:_____

FIRMAS

CAROLINA ANDREA SOSA GOMEZ **Alcaldesa Municipal**	ANGELA PATRICIA RAMIREZ CANO **Tesorera**	**Certifico que: Recibi A santisfaccion el valor de esta cuenta** **INTERESADO NIT C.C**

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

Empresa: MUNIC. MACEO
NIT: 890980958
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP599
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 16381916289

Fecha: 26-04-2024 **Hora:** 12:32:38
Fecha de Generación: 26-04-2024

Fecha de envío del pago: 18-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-04-2024

Impreso por: Carososa2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,811,836.93	**Valor Registros Procesados:** $21,811,836.93	**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
16340235995	Ahorros	900137500	SOCIED INVER HERMA	21,811,836.93	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2024

9