	REPÚBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **MUNICIPIO DE MACEO** **NIT: 890.980.958**	CÓDIGO: GFI-FR-03 VERSIÓN: 01 Página: 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00684

Fecha de Expedición: 17/05/2024

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000766	16/05/2024

Nit ò Cedula: **900.137.500**

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

Concepto de este Egreso

F8B52F6EF12F37DB5BA703DDAA58FAAC

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". LOS SOPORTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN ORIGINAL EN ESTA OP REPOSAN EN LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y EN EL EGRESO N° 555 DEL 26/04/2024. CON ESTA OP SE CANCELA LA SUMA DE $11.181.676,83; CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 2, CONFORME A LOS ANEXOS. SE CANCELA SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA FE6010 Y FE6097; AL ACTA DE SUPERVISION N° 002 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADAS EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 06/05/2024.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**11.181.676,83**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	11.181.676,83
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	11.181.676,83
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	11.181.676,83
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	11.181.676,83
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	11.181.676,83
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	11.181.676,83

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
11.181.676,83	**1.352.985,00**	**9.828.691,83**

Valor en letras:

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA 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	00000ND684	9828691,83

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	11.182,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	447.267,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	223.634,00
1110303 Reteica	1,00	111.817,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,00	223.634,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	111.817,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	223.634,00

"Maceo Incluyente"

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP Nº 0000000766

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

Fecha de Expedición: 16/05/2024

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". LOS SOPORTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN ORIGINAL EN ESTA OP REPOSAN EN LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y EN EL EGRESO N° 555 DEL 26/04/2024. CON ESTA OP SE CANCELA LA SUMA DE $11.181.676,83; CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 2, CONFORME A LOS ANEXOS. SE CANCELA SEGÚN FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA FE6010 Y FE6097; AL ACTA DE SUPERVISION N° 002 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADAS EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 06/05/2024.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**11.181.676,83**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	11.181.676,83
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	11.181.676,83
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	11.181.676,83
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	11.181.676,83
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	11.181.676,83
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	11.181.676,83

VALOR EN LETRAS:

ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR EN NÚMERO 11.181.677

DETALLE DE LA ORDEN		
TOTAL DE ESTA ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
11.181.676,83	1.352.985,00	9.828.691,83

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, 16 de mayo de 2024 siendo las: 17:22:35

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	11.182,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	447.267,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	223.634,00
1110303 Reteica	1,00	111.817,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,00	223.634,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	111.817,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	223.634,00

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	11.181.676,83	1.352.985,00	9.828.691,83

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

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP766SOCINVER
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 16381916289

Fecha: 17-05-2024 **Hora:** 10:53:49
Fecha de Generación: 17-05-2024

Fecha de envío del pago: 17-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-05-2024

Impreso por: Carososa2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,828,691.83	**Valor Registros Procesados:** $9,828,691.83	**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	9,828,691.83	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-05-2024