1

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01442

Fecha de Expedición: 18/09/2024

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
001605	18/09/2024

Nit ò Cedula: 900.137.500

Beneficiario: SOCIE INVERS HERMANOS VILLEGAS Y ASOCIADOS LTA

Concepto de este Egreso

E522D60B0626B911291539BAB9505F05

CONTRATO CMC-SG-036-2024, 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 LA OP 1235 DEL 23/07/2024. SE FIRMO CONTRATO POR LA SUMA DE $36.400.000= (CDP 367 RP 704) Y SE FIRMO OTRTOSI N° 001 POR LA SUMA DE $ OTROSI N° 001 POR LA SUMA DE $18.200.000= (CDP 367 RP 1029) ES DECIR POR UN MONTO TOTAL DE $54.600.000=. CON ESTA OP SE CANCELA LA SUMA DE $7.517.916,40= (COMPROMETE EL CONTRATO Y PARTE DEL OTRSI); CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 5, CONFORME A LOS ANEXOS SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE7216; AL ACTA DE SUPERVISION N° 005 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2024, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADAS EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 29/08/2024.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**7.517.916,40**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	7.517.916,40
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	7.517.916,40
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.517.916,40
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.517.916,40
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.517.916,40
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	7.517.916,40

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.517.916,40	909.667,00	6.608.249,40

Valor en letras:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16364558469	RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO	0000ND1442	6608249,40

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

Impreso por: ANGELA PATRICIA RAMÍREZ CANO, el día: lunes, 7 de octubre de 2024 siendo las: 19:11:11

2

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	7.518,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	300.717,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	150.358,00
1110303 Reteica	1,00	75.179,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,00	150.358,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	75.179,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	150.358,00

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 0000001605

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000704	05/06/2024
001029	10/08/2024

Fecha de Expedición: 18/09/2024

Nit ò Cedula: 900.137.500

Beneficiario: SOCIE INVERS HERMANOS VILLEGAS Y ASOCIADOS LTA

OBJETO DE ESTE COMPROMISO PRESUPUESTAL:

CONTRATO CMC-SG-036-2024, 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 LA OP 1235 DEL 23/07/2024. SE FIRMO CONTRATO POR LA SUMA DE $36.400.000= (CDP 367 RP 704) Y SE FIRMO OTRTOSI N° 001 POR LA SUMA DE $ OTROSI N° 001 POR LA SUMA DE $18.200.000= (CDP 367 RP 1029) ES DECIR POR UN MONTO TOTAL DE $54.600.000=. CON ESTA OP SE CANCELA LA SUMA DE $7.517.916,40= (COMPROMETE EL CONTRATO Y PARTE DEL OTRSI); CORRESPONDIENTE AL PAGO N ° 5, CONFORME A LOS ANEXOS SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE7216; AL ACTA DE SUPERVISION N° 005 Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2024, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADAS EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 29/08/2024.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**7.517.916,40**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	1.768.121,56
	3331101	Gasolina motor corriente	5.749.794,84
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.768.121,56
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.749.794,84
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.768.121,56
	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.749.794,84
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.768.121,56
	C	Con Situación de Fondos	5.749.794,84
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.768.121,56
	120501	Ingresos sin destinación específica	5.749.794,84
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	1.768.121,56
	CCPET3102	Combustible	5.749.794,84

VALOR EN LETRAS:

SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR EN NÚMERO 7.517.916

DETALLE DE LA ORDEN

"Maceo Incluyente"

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

Impreso por: SERGIO IVÁN RÍOS MÁRQUEZ, el día: miércoles, 18 de septiembre de 2024 siendo las: 11:30:25

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

TOTAL DE ESTA ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
7.517.916,40	909.667,00	6.608.249,40

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	7.518,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	300.717,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	150.358,00
1110303 Reteica	1,00	75.179,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,00	150.358,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	75.179,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	150.358,00

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	7.517.916,40	909.667,00	6.608.249,40

Valor:_____ Cheque:_____ Bco:_____ Sucursal:_____ cta: 8469

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**

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

Impreso por: SERGIO IVÁN RÍOS MÁRQUEZ, el día: miércoles, 18 de septiembre de 2024 siendo las: 11:30:25

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP1605SOCIEDADINVER
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 16364558469

Fecha: 18-09-2024 **Hora:** 12:22:10
Fecha de Generación: 18-09-2024

Fecha de envío del pago: 18-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-09-2024

Impreso por: ximena10

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,608,249.40	**Valor Registros Procesados:** $6,608,249.40	**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	6,608,249.40	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-09-2024