	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 00465

Fecha de Expedición: 04/04/2025

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	**Fecha Doc.**
000493	31/03/2025

Nit ò Cedula: **900.137.500**

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

Concepto de este Egreso

D3FCE06388B991FDAA6DF42CAA5F22CD

CONTRATO CMC-SG-002-2025, 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 $14.010.957,10=; CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 3, 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 Y EN EL EGRESO N° 315 DEL 19/03/2025. SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE9708 Y ES AVALADO SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO N° 003, DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 Y A LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 27/03/2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**14.010.957,10**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	14.010.957,10
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	14.010.957,10
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	14.010.957,10
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	14.010.957,10
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	14.010.957,10
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	14.010.957,10

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
14.010.957,10	**1.695.326,00**	**12.315.631,10**

Valor en letras:

DOCE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS. PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
163819162-89	Mpio de Maceo Fondos Comunes	00000ND465	12315631,10

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	14.011,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	560.438,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	280.219,00
1110303 Reteica	1,00	140.110,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,00	280.219,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	140.110,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	280.219,00

"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**

[x] 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 0000000493

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000124	30/01/2025

Fecha de Expedición: 31/03/2025

Nit ò Cedula: 900.137.500

Beneficiario: SOCIE INVERS HERMANOS VILLEGAS Y ASOCIADOS LTA

OBJETO DE ESTE COMPROMISO PRESUPUESTAL:

CONTRATO CMC-SG-002-2025, 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 $14.010.957,10=; CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 3, 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 Y EN EL EGRESO N° 315 DEL 19/03/2025. SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE9708 Y ES AVALADO SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO N° 003, DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 Y A LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 27/03/2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**14.010.957,10**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	14.010.957,10
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	14.010.957,10
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	14.010.957,10
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	14.010.957,10
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	14.010.957,10
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	14.010.957,10

VALOR EN LETRAS:

CATORCE MILLONES DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR EN NÚMERO 14.010.957

DETALLE DE LA ORDEN		
TOTAL DE ESTA ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
14.010.957,10	**1.695.326,00**	**12.315.631,10**

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

Impreso por: SERGIO IVÁN RÍOS MÁRQUEZ, el día: martes, 1 de abril de 2025 siendo las: 14:03:56

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	14.011,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	560.438,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	280.219,00
1110303 Reteica	1,00	140.110,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,00	280.219,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	140.110,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	280.219,00

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	14.010.957,10	1.695.326,00	12.315.631,10

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**

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

Impreso por: SERGIO IVÁN RÍOS MÁRQUEZ, el día: martes, 1 de abril de 2025 siendo las: 14:03:56

5

Empresa: MUNIC. MACEO **Nit:** 890980958
Usuario: CAROLINA ANDREA SOSA GOMEZ

1 de Abril de 2025 5:56:45 PM
Dirección IP: 186.159.11.51

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 01 de abril de 2025 - 5:06 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
MUNIC. MACEO
NIT: 890980958
FECHA: 01/04/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	16340235995
Identificación Beneficiario	900137500
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	SOCIED INVER HERMA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	12,315,631.10
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/04/01
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar