7

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00608

Fecha de Expedición: 30/04/2025

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000623	26/04/2025

Nit ò Cedula: **900.137.500**

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

Concepto de este Egreso

06D2727E821ED63E56E67E181AFBBBA7

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. 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. EL CONTRATO SE FIRMO POR LA SUMA DE $39.858.000= (CDP 14 - RP 124) Y SE FIRMO OTROSI N° 1 POR LA SUMA DE $19.929.000= (CDP 14 - RP 406) PARA UN TOTAL DE $59.787.000=. CON ESTA OP SE CANCELA LA SUMA DE $5.269.963,54=; CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 5, CONFORME A LOS ANEXOS. SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE9980 Y ES AVALADO SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO N° 005 Y A LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 09 DE ABRIIL DE 2025, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 21/04/2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**5.269.963,54**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	5.269.963,54
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.269.963,54
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.269.963,54
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	5.269.963,54
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.269.963,54
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	5.269.963,54

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.269.963,54	**637.666,00**	**4.632.297,54**

Valor en letras:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16364558469	RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO	00000ND608	4632297,54

"Maceo Incluyente"

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: miércoles, 7 de mayo de 2025 siendo las: 17:25:27

2

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	5.270,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	210.799,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	105.399,00
1110303 Reteica	1,00	52.700,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,00	105.399,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	52.700,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	105.399,00

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 0000000623

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000406	22/03/2025

Fecha de Expedición: 26/04/2025

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. 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. EL CONTRATO SE FIRMO POR LA SUMA DE $39.858.000= (CDP 14 - RP 124) Y SE FIRMO OTROSI N° 1 POR LA SUMA DE $19.929.000= (CDP 14 - RP 406) PARA UN TOTAL DE $59.787.000=. CON ESTA OP SE CANCELA LA SUMA DE $5.269.963,54=; CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 5, CONFORME A LOS ANEXOS. SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE9980 Y ES AVALADO SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO N° 005 Y A LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 09 DE ABRIIL DE 2025, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 21/04/2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**5.269.963,54**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	5.269.963,54
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.269.963,54
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.269.963,54
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	5.269.963,54
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.269.963,54
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	5.269.963,54

VALOR EN LETRAS:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR EN NÚMERO 5.269.964

DETALLE DE LA ORDEN		
TOTAL DE ESTA ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
5.269.963,54	**637.666,00**	**4.632.297,54**

"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: sábado, 26 de abril de 2025 siendo las: 8:41:11

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	5.270,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	210.799,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	105.399,00
1110303 Reteica	1,00	52.700,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,00	105.399,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	52.700,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	105.399,00

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	5.269.963,54	637.666,00	4.632.297,54

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**

"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: sábado, 26 de abril de 2025 siendo las: 8:41:11

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: op623sociinve
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 16364558469

Fecha: 28-04-2025 **Hora:** 11:06:52
Fecha de Generación: 28-04-2025

Fecha de envío del pago: 28-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-04-2025

Impreso por: ximena10

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,632,297.54	**Valor Registros Procesados:** $4,632,297.54	**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	4,632,297.54	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-04-2025