	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 00800

Fecha de Expedición: 10/06/2025

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	**Fecha Doc.**
000916	03/06/2025

Nit ò Cedula: **900.137.500**

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

Concepto de este Egreso

99DBEF4E49734822E922C1F0B4262044

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 $10.276.189,13=; CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 6, CONFORME A LOS ANEXOS. SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE10228 Y ES AVALADO SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO N° 006 Y A LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 30 DE ABRIIL DE 2025, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 21/05/2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**10.276.189,13**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	10.276.189,13
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.276.189,13
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10.276.189,13
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	10.276.189,13
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.276.189,13
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.276.189,13

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.276.189,13	**1.243.420,00**	**9.032.769,13**

Valor en letras:

NUEVE MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS. PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
163819162-89	Mpio de Maceo Fondos Comunes	00000ND800	9032769,13

2

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	10.276,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	411.048,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	205.524,00
1110303 Reteica	1,00	102.762,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,00	205.524,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	102.762,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	205.524,00

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

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: martes, 10 de junio de 2025 siendo las: 19:06:26

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 0000000916

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

Fecha de Expedición: 03/06/2025

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 $10.276.189,13=; CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 6, CONFORME A LOS ANEXOS. SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE10228 Y ES AVALADO SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO N° 006 Y A LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 30 DE ABRIIL DE 2025, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 21/05/2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**10.276.189,13**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	10.276.189,13
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.276.189,13
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10.276.189,13
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	10.276.189,13
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.276.189,13
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.276.189,13

VALOR EN LETRAS:

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR EN NÚMERO 10.276.189

DETALLE DE LA ORDEN		
TOTAL DE ESTA ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
10.276.189,13	**1.243.420,00**	**9.032.769,13**

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, 3 de junio de 2025 siendo las: 15:49:56

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	10.276,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	411.048,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	205.524,00
1110303 Reteica	1,00	102.762,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,00	205.524,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	102.762,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	205.524,00

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	10.276.189,13	1.243.420,00	9.032.769,13

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**

9

Empresa: MUNIC. MACEO **Nit:** 890980958
Usuario: angela patricia ramirez cano

3 de Junio de 2025 6:28:46 PM
Dirección IP: 186.159.11.51

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de junio de 2025 - 6:16 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
MUNIC. MACEO
NIT: 890980958
FECHA: 03/06/2025

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	9,032,769.13
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/06/03
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar