REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE BRICEÑO
Nit: 890.984.415

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 0000001575

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01623	19/09/2025

Fecha de Expedición: 22/09/2025

Nit ó Cedula:	15.272.728
Beneficiario:	HERNAN DARIO ECHAVARRIA ORTEGA

Concepto de este Egreso

EB458A8D88AAD73C6F6F16C8728E86A0

Tercer pago del contrato SA-SIP-007-2025, cuyo objeto es Suministro de repuestos, accesorios y mano de obra mecánica en sitio (zona urbana y rural) para garantizar el adecuado funcionamiento de la maquinaria amarilla de propiedad del municipio de Briceño,correspondiente al periodo de servicio entre el 16 de julio a 02 de septiembre de 2025, segun factura FEAL-75 y demas docuemntos anexos

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	53.960.828,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	53.960.828,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	53.960.828,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	53.960.828,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402042	Placa huella construida	53.960.828,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	53.960.828,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	53.960.828,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025000001608	Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales para una movilidad segura en el municipio de Briceño, Antioquia.	53.960.828,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
53.960.828,00	8.590.724,00	45.370.104,00

Valor en letras:

CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
0415-00118-9	FONDOS COMUNES..	0000TE1575	45.370.104,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
RETEIVA POR SERVICIOS	15,00	545.158,00
RETEFUENTE. POR COMPRAS DECLARAN	2,50	1.241.484,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	993.196,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	496.598,00
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	1.993.361,00
RETEICA - SUMINISTROS	1,00	496.598,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2,00	993.196,00
ESTAMPILLA PRO DISCAPACIDAD	1,50	744.897,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	993.196,00

8/9/25, 17:31 Factura - iSiigo

Total Items: 24

Total Bruto	49,659,776.92
IVA 19%	4,301,051.08
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	53,960,828.00

Valor en Letras:
Cincuenta y tres millones novecientos sesenta mil ochocientos veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación	$	53,960,828.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090805186 aprobado en 20250320 prefijo FEAL desde el número 68 al 80 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 4520
CUFE: 30a6fb52a02f6249d0f914fa7f7247c073848eb0d8dd4b772d1065bb8dla2edc014dfcd8f2304eda5a8c6402bc2440cca