



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
Nit: 890.983.938

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA

CE N° 00004

Fecha de Expedición: 24/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00012	16/03/2026

Documento de Identidad:	900.951.389
Nombre:	BONAIRE EMPRESA DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.

Concepto de este Egreso

CS033-2025 SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA ANTIOQUIA. FACTURA N° DSEE209 ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION.

8C8D49C405A772879F53BEBF141EC93F

Rubro	Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	29.856.950,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	29.856.950,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	29.856.950,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	29.856.950,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA LE4	Compromiso con Desarrollo Comunitario, la Seguridad y el Buen Gobierno Territorial	29.856.950,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN 2402112	Vía terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112 TRANSPORTE infraestructura red vial regional	29.856.950,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	29.856.950,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	29.856.950,00
CCPET90 - PLAN DE DESARROLLO. COMPROMISO SOCIAL 2024-2027 90445	Compromiso con la Infraestructura vial, de transporte multimodal, multipropósito,	29.856.950,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024053100007	Rehabilitación y mantenimiento de vías rurales y urbanas en el municipio de Gómez Plata	29.856.950,00
CCPET93 - SECRETARIAS ADMINISTRACION 5310103	SECRETARIA DE PLANEACION	29.856.950,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
29.856.950,00	4.150.117,00	25.706.833

Valor en letras:

VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		268.713,00
1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		447.854,00
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS		2.388.556,00
1422-000466-8	Fondo Rotatorio de Veh.	000RESER04	25.706.833,00
119911	RETENCION EN LA FUENTE		746.424,00
119932	ESTAMPILLA PROHOSPITALES		298.570,00



**RETENCIONES**

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	1.194.278,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	597.139,00
TASA PRODEPORTE	1,50	447.854,00
RETEICA	0,90	268.713,00
COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES	2,50	746.424,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	298.570,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2,00	597.139,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
240102	25.706.833,00	0,00
1110050130	0,00	25.706.833,00
41057605	1.194.278,00	0,00
130588	0,00	2.388.556,00
41057601	597.139,00	0,00
410582	447.854,00	0,00
130582	0,00	447.854,00
410508	268.713,00	0,00
130508	0,00	268.713,00
41057606	597.139,00	0,00
TOTAL:	28.811.956,00	28.811.956,00

SECRETARIO DE HACIENDA

Firma del Interesado

Nit / C.C.

Fecha de Recibido

