MUNICIPIO DE REMEDIOS

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2284

Órden de pago Nº 02155

Registro Pptal Nº 0000000434



Fecha Elaboración:		
DÌA	MES	AÑO
28	10	2025
Fecha de Pago:		
DIA	MES	AÑO
28	10	2025

Documento de Identidad:	900.718.750
Nombre:	LABORATORIO DIESEL JJ

ACTA PARCIAL 03 DEL CONTRATO SGSA-144-2025, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, QUE INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS, INSTALACION Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA FUERZA PUBLICA (POLICIA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL) EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC). PERIODO JULIO DE 2025, SEGUN FACTURA LD563.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		21.452.130,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	21.452.130,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	21.452.130,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	21.452.130,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501056	Servicio de apoyo financiero para la justicia y seguridad	21.452.130,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	21.452.130,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120213	Ley| 1106| 22-12-2006| 5%- Fondo de Seguridad	21.452.130,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056040060	BPIN Proyecto Seguridad y Convivencia Ciudadana	21.452.130,00

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS

E85190543225C5ACAB1A5F94A6519DB6

TOTAL ORDEN: $21.452.130

ORDENADOR _____

SECRETARIO DE HACIENDA _____

VALOR CHEQUES 18 297 405

CHEQUE NÚMERO _____

CTA Nº 106423

BANCO _____

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estamp. pro cultura	2,00	360.540,00
Centro Dia	4,00	721.080,00
Serv Generales Juridicas	4,00	721.080,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	180.270,00
Estampilla Pro Electrificacion Rural	1,00	180.270,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion ley 2020 de 2020	2,50	450.675,00
Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	180.270,00
Estampilla Para la Justicia Familia	2,00	360.540,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_remedios_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: DORA MARIA JARAMILLO RESTREPO, el día: martes, 28 de octubre de 2025 siendo las: 17:13:57

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE REMEDIOS

Nit: 890.984.312

SECRETARIA DE HACIENDA

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02155	28/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO:

CE Nº 02284

Fecha De Pago: 31/10/2025

Documento de Identidad:	900.718.750
Nombre:	LABORATORIO DIESEL JJ

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

ACTA PARCIAL 03 DEL CONTRATO SGSA-144-2025, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, QUE INCLUYE REPUESTOS, INSUMOS, INSTALACION Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA FUERZA PUBLICA (POLICIA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL) EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC). PERIODO JULIO DE 2025, SEGUN FACTURA LD563.

AAC5944056878B9B634DAA3510171669

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**21.452.130,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	21.452.130,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	21.452.130,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	21.452.130,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4501056	Servicio de apoyo financiero para la justicia y seguridad	21.452.130,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	21.452.130,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120213	Ley| 1106| 22-12-2006| 5%- Fondo de Seguridad	21.452.130,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056040060	BPIN Proyecto Seguridad y Convivencia Ciudadana	21.452.130,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
21.452.130,00	**3.154.725,00**	**18.297.405,00**

Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS **** CON 0 CVS **********

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
037600106423	FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIENCIA CIUDADANA	0000002284	18.297.405,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_remedios_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: CLAUDIA ELENA VÁSQUEZ, el día: jueves, 30 de octubre de 2025 siendo las: 15:36:12

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE REMEDIOS

Nit: 890.984.312

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estamp. pro cultura	2,00	360.540,00
Centro Dia	4,00	721.080,00
Serv Generales Juridicas	4,00	721.080,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	180.270,00
Estampilla Pro Electrificacion Rural	1,00	180.270,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion ley 2020 de 2020	2,50	450.675,00
Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	1,00	180.270,00
Estampilla Para la Justicia Familia	2,00	360.540,00

Jorge Ivan Duque Perez

Secretario de Hacienda

Firma del Interesado Nit/C.C. 1038406365

MUNICIPIO DE REMEDIOS

PAGADO
DIA: 31 MES: 10 AÑO: 2025

IMPUTACIÓN CONTABLE		
Concepto	**Debito**	**Crédito**

Jorge Iván Ocuye Perez

RECIBÍ: _____
C.C. 1038406365

LABORATORIO DIESEL J.J. S.A.S.
NIT: 900718750-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
Cra. 52 No. 123-189, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. 3104507727
Autorización facturación electrónica No. 18764089329555 válida desde 2025-02-24 hasta 2027-02-24 rango desde LD501 hasta LD800.

Nombre o Razón Social:	Municipio de remedios
NIT:	890984312
Dirección:	Calle 10 No 9-62, Remedios, Antioquia, Colombia
Teléfono:	
Email:	haciendarem@gmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Total de Lineas:	30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LD563**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:37:37-05:00**
FECHA FIRMADO:	**06/10/2025 15:37:41**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CAMGOR001	CAMBIO DE GORROSY VALVULAS DE MOTOR DEL VEHICULO EAN964 - JULIO 2025	WSD	1,00	$1.840.000,00	IVA	19%	349600	0,00	$1.840.000,00
2	CAMMAN002	CAMBIO DE MANGUERAS DE PRESION DEL VEHICULO EAN964	WSD	2,00	$138.000,00	IVA	19%	52440	0,00	$276.000,00
3	CAMSEN003	CAMBIO DE SENSORES DE MOTOR DEL VEHICULO EAN964	WSD	1,00	$690.000,00	IVA	19%	131100	0,00	$690.000,00
4	CAMEMP004	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA DEL VEHICULO EAN964	WSD	1,00	$690.000,00	IVA	19%	131100	0,00	$690.000,00
5	CAMEMP005	CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS DEL VEHICULO EAN964	WSD	1,00	$287.500,00	IVA	19%	54625	0,00	$287.500,00
6	CAMEMP006	CAMBIO EMPAQUETADURA MOTOR DEL VEHICULO EAN964	WSD	1,00	$920.000,00	IVA	19%	174800	0,00	$920.000,00
7	CAMTER007	CAMBIO DE TERMOSTATO DEL VEHICULO EAN964	WSD	1,00	$207.000,00	IVA	19%	39330	0,00	$207.000,00
8	MANRAD008	MANTENIMIENTO RADIADOR CAMBIO DE REFRIGERANTE DEL VEHICULO EAN964	WSD	1,00	$322.000,00	IVA	19%	61180	0,00	$322.000,00
9	CAMACE009	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO EAN964	WSD	1,00	$632.500,00	IVA	19%	120175	0,00	$632.500,00
10	MANOBR010	MANO DE OBRA: SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	WSD	1,00	$195.000,00	IVA	19%	37050	0,00	$195.000,00
11	SINMOT011	SINCRONIZACION DE MOTOR	WSD	1,00	$402.500,00	IVA	19%	76475	0,00	$402.500,00
12	CAMLLAN012	CAMBIO DE LLANTA (UNIDAD) DEL VEHICULO VZD018 -JULIO 2025	WSD	7,00	$690.000,00	IVA	19%	917700	0,00	$4.830.000,00
13	CAMACE013	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA EL VEHICULO GAL062	WSD	1,00	$402.500,00	IVA	19%	76475	0,00	$402.500,00
14	MANOBR014	MANO DE OBRA: SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	WSD	1,00	$195.000,00	IVA	19%	37050	0,00	$195.000,00

Firma Digital: fnrsyUgGJfgNy9Di+zN21E1YYkm2vJKlFxayWaqWCnbRiP8U+tmiLvU71g9xjx3
SI3gvCOoH6PQII361aOyp4pDY0VNYShcjN4ZtvLcoc/ap1As0xwl
04Ebf0b9Bipr6P TOfVh5JUd2Li4HolO38ek0zjHzT39TCGwhKkDqE+acCyf8vTMoo6Gb1tsamcHLnZ GscZgwUKecHrXuDZ7mr/6AFDSKbgHcr1dVK
wmi0Vy19ip1S82LP1WW2LKNuAhsA5 1WWI0r1gXCn9AGmeOf0a0vak31eQOLoqrwW7J7gpB3DxkBSqFbKtw2hN+aOl5nVC Kw8mHko7QJ3/v4JL38en
NO=

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

15	REVSIS015	REVISION SISTEMA FRENOS DEL VEHICULO GAL062	WSD	1,00	$103.500,00	IVA	19%	19665	0,00	$103.500,00
16	SERMAN016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS DEL VEHICULO GAL062	WSD	1,00	$230.000,00	IVA	19%	43700	0,00	$230.000,00
17	CAMBAN017	CAMBIO DE BANDAS FRENOS DEL VEHICULO GAL062	WSD	1,00	$287.500,00	IVA	19%	54625	0,00	$287.500,00
18	MANOBR018	MANO DE OBRA: DESMONTE, MONTEDE BANDAS	WSD	1,00	$440.000,00	IVA	19%	83600	0,00	$440.000,00
19	TENFRE019	TENSION DE FRENO DE EMERGENCIA DEL VEHICULO GAL062	WSD	1,00	$69.000,00	IVA	19%	13110	0,00	$69.000,00
20	TANFRE020	TENSION DE FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS DEL VEHICULO GAL062	WSD	1,00	$92.000,00	IVA	19%	17480	0,00	$92.000,00
21	DIASUS021	DIAGNOSTICO DE SUSPENSION DEL VEHICULO GAL062	WSD	1,00	$92.000,00	IVA	19%	17480	0,00	$92.000,00
22	MANCAM022	MANTENIMIENTO O CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS DEL VEHICULO GAL062	WSD	1,00	$483.000,00	IVA	19%	91770	0,00	$483.000,00
23	MAN0BR023	MANO DE OBRA: DESMONTE, MONTE E INSTALACIONDE RODAMIENTOS DELANTEROS	WSD	1,00	$270.000,00	IVA	19%	51300	0,00	$270.000,00
24	MANCAM024	MANTENIMIENTO O CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS DEL VEHICULO GAL 062	WSD	1,00	$379.500,00	IVA	19%	72105	0,00	$379.500,00
25	MANOBR025	MANO DE OBRA: DESMONTE, MONTE E INSTALACIONDE RODAMIENTOS TRASEROS	WSD	1,00	$320.000,00	IVA	19%	60800	0,00	$320.000,00
26	SERMAN026	SERVICIO Y MANTENIMIENTO TREN DELANTERO DEL VEHICULO GAL062	WSD	1,00	$402.500,00	IVA	19%	76475	0,00	$402.500,00
27	MANOBR027	MANO DE OBRA: DESMONTE, MONTE E INSTALACIONTREN DELANTERO	WSD	1,00	$350.000,00	IVA	19%	66500	0,00	$350.000,00
28	CAMBAT028	CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO DEL VEHICULO GALO62	WSD	1,00	$750.000,00	IVA	19%	142500	0,00	$750.000,00
29	CAMCUN029	CAMBIO DE CUNAS Y BALINERAS DE DIRECCIÓN DE LOS VEHICULOS QIW60F, ZPZ07F, QIW61F, QIW62F, GPI86G	WSD	5,00	$253.000,00	IVA	19%	240350	0,00	$1.265.000,00
30	MANOBR030	MANO DE OBRA: DESMONTE, MONTE E INSTALACIÓN DE CUNAS Y BALINERAS DE DIRECCIÓN	WSD	5,00	$120.600,00	IVA	19%	114570	0,00	$603.000,00

Notas:

SON: (veintiun millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento treinta pesos)

CUFE: 44cda777eb8c84a7efadb68f5ad605d2781feee9c50f412cc582ef0249a6d4bb2dbed7aa41fa1ee28e87c11071df39a5

Subtotal:	$18.027.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.425.130,00
Total:	$21.452.130,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$18.027.000,00	19,00%	$3.425.130,00

Firma Digital: fnrsyUgGJfgNy9Di+zN21E1YYkrm2vJKIFxayWaqWCnbRiP8U+tmiLvU71g9xjx3
SDgvCOeH6PQID81aGyp4pDY0VNYShcjN4ZtvLcoc/ap1As0xwI
P4Eb/0b9/3pr6P TGFVh5JUd2LMHolO38ek0zjHzT39TCGwnKkDqE+acCyf8vTMoo6Gb1isamcHLnZ GscZgwUKecHrXuDZ7mr/6AFDSKbgHcr1dVK
wml0Vy19ip1S82LPTWW2LKNuAhsA5 1WWl0r1gXCn9AGmcOf0a0vak31eQOLoqrwW7J7ggBDxkBSqFbRt/w2hN+aOl5nVC Kw8mHko7QJ3/v4JL38en
NQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO DE REMEDIOS
Nombre Proceso	CSSGSA-144-2025 LABORATORIO DIESEL
Fecha Pago	31/10/2025
Hora Pago	09:49

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9007187503	**Referencia**	
Nombre	LABORATORIO DIESEL JJ		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX9856	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 18.297.405,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial