1

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00499

Fecha de Expedición: 20/04/2026

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000643	15/04/2026

Nit ò Cedula: 900.137.500

Beneficiario: SOCIE INVERS HERMANOS VILLEGAS Y ASOCIADOS LTA

Concepto de este Egreso

FA5D64AA55FC1B6DE29C86B5D88A77CD

CONTRATO CMC-SG-0003-2026, 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. CON ESTA OP SE CANCELA LA SUMA DE $8.582.471,67=, CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 1, CONFORME A LOS ANEXOS. LOS SOPORTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN ORIGINAL EN ESTA OP REPOSAN EN LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE14134 Y ES AVALADO SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO N° 001, Y A LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 15/04/2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**8.582.471,67**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	8.582.471,67
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	8.582.471,67
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8.582.471,67
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	8.582.471,67
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	8.582.471,67
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	8.582.471,67

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
8.582.471,67	1.081.391,00	7.501.080,67

Valor en letras:

SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHENTA PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16364558469	RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO	00000ND499	7501080,67

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	8.582,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	343.299,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	171.649,00
1110303 Reteica	1,00	85.825,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,50	214.562,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	85.825,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	171.649,00

"Maceo Incluyente"

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 0000000643

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000098	22/01/2026

Fecha de Expedición: 15/04/2026

Nit ò Cedula: 900.137.500

Beneficiario: SOCIE INVERS HERMANOS VILLEGAS Y ASOCIADOS LTA

OBJETO DE ESTE COMPROMISO PRESUPUESTAL:

CONTRATO CMC-SG-0003-2026, 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. CON ESTA OP SE CANCELA LA SUMA DE $8.582.471,67=, CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 1, CONFORME A LOS ANEXOS. LOS SOPORTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN ORIGINAL EN ESTA OP REPOSAN EN LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE14134 Y ES AVALADO SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO N° 001, Y A LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 15/04/2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8.582.471,67
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	8.582.471,67
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	8.582.471,67
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8.582.471,67
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	8.582.471,67
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	8.582.471,67
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	8.582.471,67

VALOR EN LETRAS:

OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR EN NÚMERO 8.582.472

8469

DETALLE DE LA ORDEN		
TOTAL DE ESTA ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
8.582.471,67	1.081.391,00	7.501.080,67

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_cdp_maceo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: SERGIO IVÁN RÍOS MÁRQUEZ, el día: miércoles, 15 de abril de 2026 siendo las: 16:21:57

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	8.582,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	343.299,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	171.649,00
1110303 Reteica	1,00	85.825,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,50	214.562,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	85.825,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	171.649,00

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	8.582.471,67	1.081.391,00	7.501.080,67

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**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: op643sociedad
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 16364558469

Fecha: 15-04-2026 **Hora:** 17:15:47
Fecha de Generación: 15-04-2026

Fecha de envío del pago: 15-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 15-04-2026

Impreso por: ximena10

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,501,080.67	**Valor Registros Procesados:** $7,501,080.67	**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	7,501,080.67	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-04-2026