COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00504

Fecha de Expedición: 20/04/2026

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000646	16/04/2026

Nit ò Cedula: 900.137.500

Beneficiario: SOCIE INVERS HERMANOS VILLEGAS Y ASOCIADOS LTA

Concepto de este Egreso

3609F22F8B6F1DB56229B9F4B4696F03

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. . 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 LA OP 643 DEL 15/04/2026. CON ESTA OP SE CANCELA LA SUMA DE $7.696.502,38, CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 2, CONFORME A LOS ANEXOS. SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE14311 Y ES AVALADO SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO N° 002, Y A LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 16/04/2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**7.696.502,38**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	7.696.502,38
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	7.696.502,38
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.696.502,38
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	7.696.502,38
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.696.502,38
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.696.502,38

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.696.502,38	969.760,00	6.726.742,38

Valor en letras:

SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16364558469	RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO	00000ND504	6726742,38

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	7.697,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	307.860,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	153.930,00
1110303 Reteica	1,00	76.965,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,50	192.413,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	76.965,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	153.930,00

"Maceo Incluyente"

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: lunes, 20 de abril de 2026 siendo las: 10:34:33

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 0000000646

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

Fecha de Expedición: 16/04/2026

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. . 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 LA OP 643 DEL 15/04/2026. CON ESTA OP SE CANCELA LA SUMA DE $7.696.502,38, CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 2, CONFORME A LOS ANEXOS. SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE14311 Y ES AVALADO SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO N° 002, Y A LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON, DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2026, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 16/04/2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	7.696.502,38
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	7.696.502,38
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	7.696.502,38
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.696.502,38
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	7.696.502,38
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.696.502,38
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	7.696.502,38

VALOR EN LETRAS:

SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR EN NÚMERO 7.696.502

8469

DETALLE DE LA ORDEN		
TOTAL DE ESTA ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
7.696.502,38	969.760,00	6.726.742,38

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

Impreso por: SERGIO IVÁN RÍOS MÁRQUEZ, el día: jueves, 16 de abril de 2026 siendo las: 10:26:51

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	7.697,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	307.860,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	153.930,00
1110303 Reteica	1,00	76.965,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,50	192.413,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	76.965,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	153.930,00

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	7.696.502,38	969.760,00	6.726.742,38

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: op646sociedad
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 16364558469

Fecha: 16-04-2026 **Hora:** 14:49:15
Fecha de Generación: 16-04-2026

Fecha de envío del pago: 16-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 16-04-2026

Impreso por: ximena10

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,726,742.38	**Valor Registros Procesados:** $6,726,742.38	**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	6,726,742.38	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-04-2026