1

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00879

Fecha de Expedición: 10/06/2026

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
001048	04/06/2026

Nit ò Cedula: 900.137.500

Beneficiario: SOCIE INVERS HERMANOS VILLEGAS Y ASOCIADOS LTA

Concepto de este Egreso

0C4852B4AC886626091C6076223A00EE

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 $7.433.130,15, CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 9, CONFORME A LOS ANEXOS. SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE16001 Y ES AVALADO SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO N° 009, A LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON Y AL ACTA DE LIQUIDACOIN DE CONTRATO, DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2026 Y AL ACTA DE TERMINACION DE CONTRAOT, DE FECHA 27 DE MAYO DE 2026, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 03/06/2025. NOTA: SE LIBERA UN SALDO DE $100,18 POR NO EJECUCION.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**7.433.130,15**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	7.433.130,15
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	7.433.130,15
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.433.130,15
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	7.433.130,15
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.433.130,15
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.433.130,15

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.433.130,15	**936.574,00**	**6.496.556,15**

Valor en letras:

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
163819162-89	Mpio de Maceo Fondos Comunes	00000ND879	6496556,15

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	7.433,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	297.325,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	148.663,00
1110303 Reteica	1,00	74.331,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,50	185.828,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	74.331,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	148.663,00

FIRMAS

CAROLINA ANDREA SOSA GOMEZ	ANGELA PATRICIA RAMIREZ CANO	**Certifico que: Recibi A santisfaccion el valor de esta cuenta** **INTERESADO NIT C.C**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP Nº 0000001048

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000479	22/04/2026

Fecha de Expedición: 04/06/2026

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 $7.433.130,15, CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 9, CONFORME A LOS ANEXOS. SE CANCELA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE16001 Y ES AVALADO SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO N° 009, A LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCON Y AL ACTA DE LIQUIDACOIN DE CONTRATO, DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2026 Y AL ACTA DE TERMINACION DE CONTRAOT, DE FECHA 27 DE MAYO DE 2026, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. ENTREGADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL EL 03/06/2025. NOTA: SE LIBERA UN SALDO DE $100,18 POR NO EJECUCION.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**7.433.130,15**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	7.433.130,15
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	7.433.130,15
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.433.130,15
CCEPT31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	CCPET3102	Combustible	7.433.130,15
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.433.130,15
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.433.130,15

VALOR EN LETRAS:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS CON QUINCE CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALOR EN NÚMERO 7.433.130

6289

DETALLE DE LA ORDEN		
TOTAL DE ESTA ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
7.433.130,15	**936.574,00**	**6.496.556,15**

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, 4 de junio de 2026 siendo las: 11:55:54

☒ MUNICIPIO DE MACEO	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **MUNICIPIO DE MACEO** **NIT: 890.980.958**	Código GFI-FR-03 Versión 01 Página 2 de: 2

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retefuente por Compra de Combustibles	0,10	7.433,00
Estampilla Pro-Ancianos	4,00	297.325,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	148.663,00
1110303 Reteica	1,00	74.331,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion	2,50	185.828,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	74.331,00
Estanpilla Pro Justicia Familiar	2,00	148.663,00

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	7.433.130,15	936.574,00	6.496.556,15

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**

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, 4 de junio de 2026 siendo las: 11:55:54

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Socied Inver Herma

Producto destino
163 - 402359 - 95

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
04 Jun 2026

Identificación destinatario
900137500

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 6.496.556,15

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

