Usuario Pago:
SQUICENO
1457

# MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
## NIT 890984376
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01457

**Fecha de Pago:** 13-10-2023 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** ARIAS TAMAYO MARIA HELENA ,Id: 29305609

**DESCRIPCIÓN:** COMUNICACION DE ACEPTACION MC 036-2023 CONTRATO DE SUMINISTRO N° SG 100-11.11-016 ADUQISION DE IMPLEMENTOS PARA LA RECREACION Y ACTIVIDADA FISICA COMO APORTE AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE DEPORTE FORMATIVO

**Otros:** CANCELACION DE OP 2023-1457, CANCELACION FACTURA FR 9 Y ABONO A FACTURA FR8

**Tipo Pago**
PGNOR

Doc. Ref. : FR8

**Vlr Bruto:** 4,250,000.00 **Vlr Deducc.:** 497,250.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,752,750.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 7 BANCOLOMBIA | 023-578366-31 | OP2023-1457 | ARIAS TAMAYO MARIA HELENA ,Id: 293 | $3,752,750.00 |
| | | | **Total:** | **$3,752,750.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION | 0.2 | $4,250,000 | $8,500 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 2 | $4,250,000 | $85,000 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4 | $4,250,000 | $170,000 | ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL | 1 | $4,250,000 | $42,500 |
| RF-COMPRAS GRALES PER JURID PN DE( | 2.5 | $4,250,000 | $106,250 | TASA PRODEPORTE MUNICIPIO | 1 | $4,250,000 | $42,500 |
| RETENCION DE IYC COMERCIO | 1 | $4,250,000 | $42,500 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$497,250.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

GERLEY ALBERTO AGUIRRE MARIN
SECRETARIO DE HACIENDA

HENRY EDILSON SUAREZ JIMENEZ
ALCALDE

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC / O NIT

# MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA

**NIT 890984376**

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1457

Usuario Ordenó
SQUICENO

**Fecha/Estado**
13/10/2023 **ORDENAI**

**Comprobante:** 01 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 890984376

**PAGADO A:** ARIAS TAMAYO MARIA HELENA ,Id: 29305609

**DESCRIPCIÓN:** COMUNICACION DE ACEPTACION MC 036-2023 CONTRATO DE SUMINISTRO N° SG 100-11.11-016 ADUQISION DE IMPLEMENTOS PARA LA RECREACION Y ACTIVIDADA FISICA COMO APORTE AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE DEPORTE FORMATIVO

Doc. Ref. : FR8

**Vlr Bruto:** 4,250,000.00 **Vlr Deducc.:** 497,250.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,752,750.00**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 823 | 1.3.1.1.07 | 16 | 2.3.2.02.02.009 | LEY DEL CIGARRO 2023 RESOLUCION S2023000255 | $4,000,000.00 |
| 498 | 824 | 1.3.2.3.01 | 16 | 2.3.2.02.02.009 | FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIP | $250,000.00 |

**TOTAL:** **$4,250,000.00**

GERLEY ALBERTO AGUIRRE MARIN
SECRETARIO DE HACIENDA

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
JEFE DE PRESUPUESTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DE SAN LUIS
**NIT:** 890984376
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** CE1457
**Secuencia:** e
**Número de cuenta a debitar:** 02357836631

**Fecha:** 13-10-2023 **Hora:** 14:54:02
**Fecha de Generación:** 13-10-2023

**Fecha de envío del pago:** 13-10-2023
**Fecha para Procesar el pago:** 13-10-2023

**Impreso por:** CAMILA9503

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $3,752,750.00 | **Valor Registros Procesados:** $3,752,750.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20395691900 | Ahorros | 29305609 | MARIA HELENA ARIAS | 3,752,750.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-10-2023 |