Usuario Pago:
DGARCIA
1

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00001

Fecha de Pago: 01-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OSPINA ALVAREZ ALEJANDRO ,Id: 8127755

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N SP 100-11.10-122 DEL 28 DE JULIO DE 2025 PARA APOYAR A LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD MEDINATE LA PREPARACION, PROGRAMACION Y VIABILIZACION DE LOS PROYECTOS EN SUIFP-SGR, EL REPORTE DE INFORMACION EN LOS APLICATIVOS DEL SMSCE Y GRESPOY DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS

Otros: CANCELACION OP1

Tipo Pago	Doc. Ref. : CO1
PGNOR	

Vlr Bruto: 7,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 518,400.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,681,600.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
40 BANCO AGRARIO	413453001027	OP1	OSPINA ALVAREZ ALEJANDRO ,Id: 812	$6,681,600.00
			Total:	**$6,681,600.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$7,200,000	$14,400	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$7,200,000	$144,000
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$7,200,000	$72,000	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$7,200,000	$288,000

TOTAL Deducibles: **$518,400.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
SECRETARIO DE HACIENDA

CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
70352997

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC / O NIT

Usuario Ordenó
DGARCIA

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA

NIT 890984376

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1

Fecha/Estado
28/08/2025 **ORDENAI**

Comprobante:

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

PAGADO A: OSPINA ALVAREZ ALEJANDRO ,Id: 8127755

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N SP 100-11.10-122 DEL 28 DE JULIO DE 2025 PARA APOYAR A LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD MEDINATE LA PREPARACION, PROGRAMACION Y VIABILIZACION DE LOS PROYECTOS EN SUIFP-SGR, EL REPORTE DE INFORMACION EN LOS APLICATIVOS DEL SMSCE Y GRESPOY DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS

Doc. Ref. : CO1

Vlr Bruto: 7,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 518,400.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **6,681,600.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1	1	01	01	2.3.2.02.02.09	FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMON DEL SISTEMA DE EVALUACION Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIEN	$7,200,000.00

TOTAL: **$7,200,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$7,200,000	$14,400	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$7,200,000	$144,000
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$7,200,000	$72,000	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$7,200,000	$288,000

TOTAL Deducibles: **$518,400.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
SECRETARIA DE HACIENDA

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHddaza DORIZ EMILSEN DAZA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-05660 MUNICIPIO DE SAN LUIS
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-15-11:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	125	**Fecha Registro:**	2025-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		02-05660 MUNICIPIO DE SAN LUIS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	7.200.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.200.000,00	**Saldo x Ordenar:**	7.200.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	518.400,00	**Valor Neto:**	6.681.600,00			**Nro. Compromiso:**	125	**Nro. Cdp:**	125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	74

TERCERO

Identificacion:	8127755	**Razon Social:**	Alejandro Ospina Alvarez	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	65340192090	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	125	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-5660 MUNICIPIO DE SAN LUIS	A-02-02-02-008-005-09-5 SERVICIOS AUXILIARES ESPECIALIZADOS DE OFICINA	Nación	1105660	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2025-09-15				
Total:	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-5660 MUNICIPIO DE SAN LUIS	SGR-FUNC FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2025-09-15	Generada	7.200.000,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHddaza	DORIZ EMILSEN DAZA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-05660	MUNICIPIO DE SAN LUIS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-15-11:32 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	7.200.000,00	0,200 %	14.400,00	14.400,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	7.200.000,00	4,000 %	288.000,00	288.000,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	7.200.000,00	2,000 %	144.000,00	144.000,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	7.200.000,00	1,000 %	72.000,00	72.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)