Usuario Pago:
DGARCIA
1479

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01498

Fecha de Pago: 30-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: JQ DISTRIBUCIONES SAS ,Id: 901728451

DESCRIPCIÓN: OTROSI AL CONTRATO SG-100-11-11.009 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 SERVICIO DE ALIMENTACION, HIDRATACION Y ALOJAMIENTO A DEMANDA PARA LA FUERZA PUBLCIA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO QUE ASISTEN AL MUNICIPIO DE SAN LUIS PRESTANDO LOS SERVICIOS PAR EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Otros: CANCELACION OP1479

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CO952

Vlr Bruto: 12,699,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,866,753.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,832,247.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023-578366-31	OP1479-EJERCITO	JQ DISTRIBUCIONES SAS ,Id: 9017284	$6,080,184.00
		OP1479-POLICIA	JQ DISTRIBUCIONES SAS ,Id: 9017284	$4,752,063.00
			Total:	**$10,832,247.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$12,699,000	$25,398	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$12,699,000	$253,980
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$12,699,000	$507,960	RF-SERVICIOS GRALES - PERS.JURIDICA.	3.5	$12,699,000	$444,465
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$12,699,000	$126,990	TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$12,699,000	$126,990
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$12,699,000	$126,990	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$12,699,000	$253,980

TOTAL Deducibles: **$1,866,753.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
SECRETARIO DE HACIENDA

CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
ALCALDE

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC / O NIT

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: FE1120ALIMENTEJERCIT
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 02357836631

Fecha: 30-09-2025 **Hora:** 15:16:03
Fecha de Generación: 30-09-2025

Fecha de envío del pago: 30-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2025

Impreso por: DAZA2613

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,080,184.00	**Valor Registros Procesados:** $6,080,184.00	**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
58000006876	Ahorros	901728451	JQ DISTRIBUCIONES	6,080,184.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: FE1120ALIMENCOMAN
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 02357836631

Fecha: 30-09-2025 **Hora:** 15:16:38
Fecha de Generación: 30-09-2025

Fecha de envío del pago: 30-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2025

Impreso por: DAZA2613

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,752,063.00	**Valor Registros Procesados:** $4,752,063.00	**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
58000006876	Ahorros	901728451	JQ DISTRIBUCIONES	4,752,063.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025

Usuario Ordenó
DGARCIA

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA

NIT 890984376

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1479

Fecha/Estado
30/09/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 01 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: JQ DISTRIBUCIONES SAS ,Id: 901728451

DESCRIPCIÓN: OTROSI AL CONTRATO SG-100-11-11.009 DEL 11 DE JUNIO DE 2025 SERVICIO DE ALIMENTACION, HIDRATACION Y ALOJAMIENTO A DEMANDA PARA LA FUERZA PUBLCIA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO QUE ASISTEN AL MUNICIPIO DE SAN LUIS PRESTANDO LOS SERVICIOS PAR EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Doc. Ref. : CO952

Vlr Bruto: 12,699,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,866,753.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **10,832,247.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
626	952	1.3.3.4.01	01	2.3.2.02.02.006	FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA	$7,949,000.00
626	952	1.3.3.4.01	01	2.3.2.02.02.009	FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA -MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA APOYADOS	$4,750,000.00

TOTAL: **$12,699,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$12,699,000	$25,398	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$12,699,000	$253,980
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$12,699,000	$507,960	RF-SERVICIOS GRALES - PERS.JURIDICA.	3.5	$12,699,000	$444,465
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$12,699,000	$126,990	TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$12,699,000	$126,990
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$12,699,000	$126,990	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$12,699,000	$253,980

TOTAL Deducibles: **$1,866,753.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
SECRETARIO DE HACIENDA

CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
ALCALDE MUNICIPAL