Usuario Pago:
DGARCIA
1578

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01610

Fecha de Pago: 15-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CATEKOM ANTIOQUIA SAS ,Id: 901745630

DESCRIPCIÓN: COMUNICACION DE ACEPTACION N SG 100-11.09-143 DEL 19 DE AGOSTO DE 2025 PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA, LA CUAL ES UTILIZADA EN LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL

Otros: CANCELACION OP1578

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CO857

Vlr Bruto: 29,557,128.00 **Vlr Deducc.:** 4,110,675.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,446,453.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023-578366-31	OP1578	CATEKOM ANTIOQUIA SAS ,Id: 901745(	$25,446,453.00
			Total:	**$25,446,453.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$24,837,922	$49,676	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$24,837,922	$496,758
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$24,837,922	$993,517	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$24,837,922	$248,379
RF-COMPRAS GRALES PER JURID PN DE(	2.5	$24,837,922	$620,948	RF-IVA COMPRAS	15	$4,719,205	$707,881
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$24,837,922	$248,379	RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$24,837,922	$248,379
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$24,837,922	$496,758				

TOTAL Deducibles: **$4,110,675.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
SECRETARIO DE HACIENDA

CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
ALCALDE

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC / O NIT

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA

Usuario Ordenó
DGARCIA

NIT 890984376

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1578

Fecha/Estado
15/10/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 01 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: CATEKOM ANTIOQUIA SAS ,Id: 901745630

DESCRIPCIÓN: COMUNICACION DE ACEPTACION N SG 100-11.09-143 DEL 19 DE AGOSTO DE 2025 PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA, LA CUAL ES UTILIZADA EN LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL

Doc. Ref. : CO857

Vlr Bruto: 29,557,128.00 **Vlr Deducc.:** 4,110,675.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **25,446,453.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
442	857	1.2.4.3.03	01	2.3.2.02.02.006	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED VIAL URBANA Y R	$6,600,440.00
442	857	1.2.4.3.03	01	2.3.2.02.02.009	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED VIALURBANA Y RUR	$3,889,862.00
442	857	1.2.1.0.00	01	2.3.2.02.02.009	MEJORAMIENTO DE MOVILIDAD - VIAS URBANAS CON DEMARCACION	$5,000,000.00
442	857	1.2.4.3.03	01	2.3.2.02.02.009	MEJORAMIENTO DE MOVILIDAD- VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO	$13,000,000.00
442	857	1.3.3.1.00	01	2.3.2.02.02.009	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED VIAL URBANA Y	$1,066,826.00

TOTAL: **$29,557,128.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$24,837,922	$49,676	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$24,837,922	$496,758
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$24,837,922	$993,517	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$24,837,922	$248,379
RF-COMPRAS GRALES PER JURID PN DE(	2.5	$24,837,922	$620,948	RF-IVA COMPRAS	15	$4,719,205	$707,881
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$24,837,922	$248,379	RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$24,837,922	$248,379
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$24,837,922	$496,758				

TOTAL Deducibles: **$4,110,675.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
SECRETARIO DE HACIENDA

CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
ALCALDE MUNICIPAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MTTORETROFRACREA1940
Secuencia: n
Número de cuenta a debitar: 02357836631

Fecha: 15-10-2025 **Hora:** 10:09:40
Fecha de Generación: 15-10-2025

Fecha de envío del pago: 15-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-10-2025

Impreso por: DAZA2613

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,446,453.00	**Valor Registros Procesados:** $25,446,453.00	**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
02100003765	Ahorros	901745630	CATEKOM ANTIOQUIA	25,446,453.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-10-2025