Usuario Pago:
DGARCIA
1791

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01803

Fecha de Pago: 20-11-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ASOCIACION COMUNITARIA EL ARRIERO ,Id: 901345923

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N SG 100-11.10-169 DEL 17 SEPTIEMBRE DE 2025 PARA LA PUBLICACION EN EL PERIODICO IMPRESO LOCAL Y EDICION DE VIDEOS PARA SU PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DEL PERIODICO Y LA WEB MUNICIPAL PARA DAR A CONOCER A LA COMUNIDAD TODA LA INFORMACION Y NOTICIAS QUE PRODUZCA EL ALCALDE Y SUS FUNCIONARIOS CON EL FIN DE FORTALECER LOS SISTEAS DE COMUNICACION PARA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ADMON MUNICIPAL.

Otros: CANCELACION OP1791

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CO974

Vlr Bruto: 3,051,000.00 **Vlr Deducc.:** 341,712.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,709,288.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
200 COOSANLUIS	2999	OP1791	ASOCIACION COMUNITARIA EL ARRI	$2,709,288.00
			Total:	**$2,709,288.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$3,051,000	$6,102	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,051,000	$61,020
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$3,051,000	$122,040	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$3,051,000	$30,510
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$3,051,000	$30,510	RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$3,051,000	$30,510
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$3,051,000	$61,020				
TOTAL Deducibles:			**$341,712.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
SECRETARIO DE HACIENDA

CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
ALCALDE

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC / O NIT

Usuario Ordenó
DGARCIA

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA

NIT 890984376

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1791

Fecha/Estado
20/11/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 01 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: ASOCIACION COMUNITARIA EL ARRIERO ,Id: 901345923

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N SG 100-11.10-169 DEL 17 SEPTIEMBRE DE 2025 PARA LA PUBLICACION EN EL PERIODICO IMPRESO LOCAL Y EDICION DE VIDEOS PARA SU PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DEL PERIODICO Y LA WEB MUNICIPAL PARA DAR A CONOCER A LA COMUNIDAD TODA LA INFORMACION Y NOTICIAS QUE PRODUZCA EL ALCALDE Y SUS FUNCIONARIOS CON EL FIN DE FORTALECER LOS SISTEAS DE COMUNICACION PARA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ADMON MUNICIPAL.

Doc. Ref. : CO974

Vlr Bruto: 3,051,000.00 **Vlr Deducc.:** 341,712.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,709,288.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
665	974	1.2.1.0.00	01	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	$3,051,000.00

TOTAL: **$3,051,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$3,051,000	$6,102	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,051,000	$61,020
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$3,051,000	$122,040	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$3,051,000	$30,510
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$3,051,000	$30,510	RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$3,051,000	$30,510
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$3,051,000	$61,020				

TOTAL Deducibles: **$341,712.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
SECRETARIO DE HACIENDA

CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
ALCALDE MUNICIPAL

21 NOV 2025

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS
Nit: 890922066
Fecha: 2025-11-21
Hora: 10:16:10
Agencia: SAN LUIS
Cajero: Lina Maria Gomez Castaño
Asociado: ASOCIACION COMUNITARIA PORTADORAS D. AR
RIERO
CÃ©dula/NIT: 901345922
Concepto: Pago a consignación
Comprobante: ¡MORE96
No cuenta: 219414
Producto: Crececahorro
Referencia transacción: 6/8-b-a/A
Efectivo: $2,709,200
Fecha próximo pago:

Total efectivo: $2,709,200
Total cheque: $0
Pago total: $2,709,200

Firma