ORDEN DE PAGO

OP Nº 04285

Fecha de Expedición: 15/12/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
03447	25/11/2025

Documento de Identidad:	1.041.326.412
Nombre:	MARIO ANDRES ZULUAGA GIL

1915

Por Concepto de:

CONTRATO PRESTACION DE SREVICIOS C-PS-CMSVF-003-2025 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO,RENDICION DE CUENTAS,GESTION DEL ARCHIVO HISTORICO Y DEMAS ACTIVIDADES DE SUS COMPETENCIA, , PAGO No 001 Y FINAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025.

8EEF723E956D164D234F434EF862D90E

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**38.800.450,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	38.800.450,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	18.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO	38.800.450,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	38.800.450,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	38.800.450,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	38.800.450,00

Valor en letras:

TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	38.800.450,00	4.074.048,00	34.726.402,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en general 2.5%	2,50	970.011,00
Estampilla procultura 1%	1,00	388.005,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	1.552.018,00
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	2,00	776.009,00
Rete Ica	1,00	388.005,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
38.800.450,00	4.074.048,00	34.726.402,00

Firma VoBo Presupuesto

EL ÁREA DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA EXPIDE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO, PREVIA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO EN EL ACTA DE SUPERVISIÓN CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA ENTIDAD.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN VIC
NIT: 890982506
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MARIOZULUAGA-OP4285
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 16190331915

Fecha: 18-12-2025 **Hora:** 09:11:58
Fecha de Generación: 18-12-2025

Fecha de envío del pago: 18-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-12-2025

Impreso por: NELSONHZ662

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $34,726,402.00	**Valor Registros Procesados:** $34,726,402.00	**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
00460825733	Ahorros	1041326412	MARIO ANDRES ZULUA	34,726,402.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025