MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376

Usuario Pago:
DGARCIA
1786

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01808

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

PAGADO A: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S. ,Id: 900515140

DESCRIPCIÓN: CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ASOCIACION CON COOPERACION N SP 100-12.03-032 DE 2025 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCEIROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS Y LA EMPRTESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN LUIS, PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RELLENO SANITARIO MUNCIPAL - SISCRO. EL 50% DE PAGO ANTICIPADO SE REALIZO ATRAVES DEL CE 1540 EL 02 DE OCTUBRE DE 2025. SE REALIZA EL PAGO DEL 50% RESTANTE

Otros: CANCELACION OP1786

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CO1015

Vlr Bruto: 58,723,479.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 58,723,479.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	325-703319-48	OP1786	EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS	$58,723,479.00
			Total:	**$58,723,479.00**

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: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: OBRARELLENO
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 32570331948

Fecha: 21-11-2025 **Hora:** 07:57:51
Fecha de Generación: 21-11-2025

Fecha de envío del pago: 20-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-11-2025

Impreso por: DAZA2613

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $58,723,479.00	**Valor Registros Procesados:** $58,723,479.00	**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
32546056502	Ahorros	900515140	EMPRESAS PUBLICAS	58,723,479.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	20-11-2025

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA

Usuario Ordenó
DGARCIA

NIT 890984376

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1786

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

Comprobante: 01 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S. ,Id: 900515140

DESCRIPCIÓN: CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ASOCIACION CON COOPERACION N SP 100-12.03-032 DE 2025 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCEIROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS Y LA EMPRTESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN LUIS, PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RELLENO SANITARIO MUNCIPAL - SISCRO. EL 50% DE PAGO ANTICIPADO SE REALIZO ATRAVES DEL CE 1540 EL 02 DE OCTUBRE DE 2025. SE REALIZA EL PAGO DEL 50% RESTANTE

Doc. Ref. : CO1015

Vlr Bruto: 58,723,479.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **58,723,479.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
657	1015	1.2.4.6.00	01	2.3.2.02.02.005	SOLUCIONES DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUIDAS	$5,673,479.00
657	1015	1.2.4.6.00	01	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS	$53,050,000.00
					TOTAL:	**$58,723,479.00**

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
SECRETARIO DE HACIENDA

CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
ALCALDE MUNICIPAL

Usuario Pago:
DGARCIA
1522

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01540

Fecha de Pago: 02-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S. ,Id: 900515140

DESCRIPCIÓN: CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ASOCIACION CON COOPERACION N SP 100-12.03-032 DE 2025 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCEIROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS Y LA EMPRTESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN LUIS, PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RELLENO SANITARIO MUNCIPAL - SISCRO.

Otros: CANCELACION OP1522

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CO1015

Vlr Bruto: 58,723,478.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 58,723,478.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	325-703319-48	OP1522	EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS	$58,723,478.00
				Total:	**$58,723,478.00**

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 : 2025-1522

Fecha/Estado

Comprobante: 01 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

02/10/2025 **ORDENAI**

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

PAGADO A: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S. ,Id: 900515140

DESCRIPCIÓN: CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ASOCIACION CON COOPERACION N SP 100-12.03-032 DE 2025 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCEIROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS Y LA EMPRTESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN LUIS, PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RELLENO SANITARIO MUNCIPAL - SISCRO.

Doc. Ref. : CO1015

Vlr Bruto: 58,723,478.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **58,723,478.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
657	1015	1.2.4.6.00	01	2.3.2.02.02.005	SOLUCIONES DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUIDAS	$4,326,521.00
657	1015	1.2.4.6.00	01	2.3.2.02.02.006	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS	$13,702,717.97
657	1015	1.3.3.10.00	01	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS	$40,694,239.03
					TOTAL:	**$58,723,478.00**

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: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: RELLENO032EPSAL
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 32570331948

Fecha: 02-10-2025 **Hora:** 15:07:09
Fecha de Generación: 02-10-2025

Fecha de envío del pago: 02-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 02-10-2025

Impreso por: SORA1973

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $58,723,478.00	**Valor Registros Procesados:** $58,723,478.00	**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
32546056502	Ahorros	900515140	EMPRESAS PUBLICAS	58,723,478.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-10-2025