Usuario Pago:
43450708
2279

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02289

Fecha de Pago: 30-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PRODIGIO ,Id: 800214972

DESCRIPCIÓN: CONVENIO SOLIDARIO CON COOPERACION N SAT 100-12.03-068 AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE VIAS DEL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL, INCLUYENDO EXCAVACIONES, REMOCION DE DERRUMBES, CUNETEO, DRENAJES, ROCERIA Y MANTENIMIENTO DE PASOS A DESNIVEL.

Otros: CANCELACION OP2279

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CO1340

Vlr Bruto: 22,373,031.00 **Vlr Deducc.:** 3,624,431.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,748,600.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023-578366-31	OP2279	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROI	$18,748,600.00
			Total:	**$18,748,600.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION 5% CONTRATO DE OBRAS PU	5	$22,373,031	$1,118,652	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$22,373,031	$44,746
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$22,373,031	$447,461	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$22,373,031	$894,921
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$22,373,031	$223,730	TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$22,373,031	$223,730
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$22,373,031	$223,730	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$22,373,031	$447,461
TOTAL Deducibles:			**$3,624,431.00**	**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
43450708

NIT 890984376

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2279

Fecha/Estado
30/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 01 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PRODIGIO ,Id: 800214972

DESCRIPCIÓN: CONVENIO SOLIDARIO CON COOPERACION N SAT 100-12.03-068 AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE VIAS DEL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL, INCLUYENDO EXCAVACIONES, REMOCION DE DERRUMBES, CUNETEO, DRENAJES, ROCERIA Y MANTENIMIENTO DE PASOS A DESNIVEL.

Doc. Ref. : CO1340

Vlr Bruto: 22,373,031.00 **Vlr Deducc.:** 3,624,431.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **18,748,600.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
895	1340	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 VIAL URBANA Y R	$1,325,000.00
895	1340	1.3.3.8.03	01	2.3.2.02.02.009	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED VIAL URBANA Y R	$3,641,667.00
895	1340	1.2.1.0.00	01	2.3.2.02.02.009	MEJORAMIENTO DE MOVILIDAD - VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO	$3,223,278.00
895	1340	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 RU	$14,183,086.00

TOTAL: **$22,373,031.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION 5% CONTRATO DE OBRAS PU	5	$22,373,031	$1,118,652	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$22,373,031	$44,746
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$22,373,031	$447,461	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$22,373,031	$894,921
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1	$22,373,031	$223,730	TASA PRODEPORTE MUNICIPIO	1	$22,373,031	$223,730
RETENCION DE IYC COMERCIO	1	$22,373,031	$223,730	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$22,373,031	$447,461

TOTAL Deducibles: **$3,624,431.00** **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: MTTOVIAPRODIGIO
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 02357836631

Fecha: 08-01-2026 **Hora:** 07:44:56
Fecha de Generación: 08-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: DAZA2613

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,748,600.00	**Valor Registros Procesados:** $18,748,600.00	**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
00000413452017884	Ahorros	800214972	JAC CORREGIMIENTO	18,748,600.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025