Usuario Pago:
43450708
1

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00001

Fecha de Pago: 11-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OSPINA ALVAREZ ALEJANDRO ,Id: 8127755

DESCRIPCIÓN: CONTRATO N° 100-11.10-075 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD MEDINATE LA PREPARACION, PROGRAMACION Y VIABILIZACION DE LOS PROYECTOS EN EL SUIFP SGR , EL REPORTE DE INFORMACION EN LOS APLICATIVOS DEL SMSCE.

Otros: CANCELACION OP1

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CO1

Vlr Bruto: 5,520,000.00 **Vlr Deducc.:** 419,798.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,100,202.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
40 BANCO AGRARIO	413453001027	OP1	OSPINA ALVAREZ ALEJANDRO ,Id: 812	$5,100,202.00
			Total:	**$5,100,202.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$4,638,655	$9,277	RF-IVA SERVICIOS	15	$881,344	$132,202
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$4,638,655	$92,773	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$4,638,655	$185,546
TOTAL Deducibles:			**$419,798.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
SECRETARIO DE HACIENDA

CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS
70352997

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CC / O NIT

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHsquiceno	SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-05660	MUNICIPIO DE SAN LUIS
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-11-4:11 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	221667026	**Fecha Registro:**	2026-03-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-05660 MUNICIPIO DE SAN LUIS		
Estado:	Generada			**Nro Obligación:**	126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-13			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.520.000,00	**Valor Deducciones:**	419.798,00	**Valor Neto:**	5.100.202,00	**Saldo x Pagar:**	5.520.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	8127755	**Razón Social:**	Alejandro Ospina Alvarez	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	65340192090	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA		**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro		**Número:**	SP 100-11.10-075	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2026-03-11
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-5660 MUNICIPIO DE SAN LUIS / A-02-02-02-008-005-09-5 SERVICIOS AUXILIARES ESPECIALIZADOS DE OFICINA									
	Nación	1105660	CSF	5.520.000,00	0,00				

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	132.202,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	2,000 %	92.773,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	4,000 %	185.546,00		
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	0,200 %	9.277,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-5660 - MUNICIPIO DE SAN LUIS	SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2026-03-11	5.520.000,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHsquiceno SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-05660 MUNICIPIO DE SAN LUIS
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-12-9:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	221867026	**Fecha Registro:**	2026-03-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-05660 MUNICIPIO DE SAN LUIS				
Estado:		Bajo Procesamiento		**Nro Obligación:**	126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2026-03-16		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	5.520.000,00	**Valor Deducciones:**	419.798,00	**Valor Neto:**	5.100.202,00	**Saldo x Pagar:**			5.520.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	8127755	**Razón Social:**	Alejandro Ospina Alvarez	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	65340192090	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	SP 100-11.10-075	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2026-03-11
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-5660 MUNICIPIO DE SAN LUIS / A-02-02-02-008-005-09-5 SERVICIOS AUXILIARES ESPECIALIZADOS DE OFICINA									
	Nación	1105660	CSF	5.520.000,00	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	132.202,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	2,000 %	92.773,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	4,000 %	185.546,00		
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	0,200 %	9.277,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-5660 - MUNICIPIO DE SAN LUIS	SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2026-03-11	5.520.000,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	132.202,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	2,000 %	92.773,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	4,000 %	185.546,00		
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	0,200 %	9.277,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-5660 - MUNICIPIO DE SAN LUIS	SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2026-03-11	5.520.000,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA

NIT 890984376

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1

Usuario Ordenó
43450708

Fecha/Estado
11/03/2026 **ORDENAI**

Comprobante:

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

PAGADO A: OSPINA ALVAREZ ALEJANDRO ,Id: 8127755

DESCRIPCIÓN: CONTRATO N° 100-11.10-075 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD MEDINATE LA PREPARACION, PROGRAMACION Y VIABILIZACION DE LOS PROYECTOS EN EL SUIFP SGR , EL REPORTE DE INFORMACION EN LOS APLICATIVOS DEL SMSCE.

Doc. Ref. : CO1

Vlr Bruto: 5,520,000.00 **Vlr Deducc.:** 419,798.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,100,202.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1	1	01	01	2.3.2.02.02.09	FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMON DEL SISTEMA DE EVALUACION Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIEN	$5,520,000.00

TOTAL: **$5,520,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	0.2	$4,638,655	$9,277	RF-IVA SERVICIOS	15	$881,344	$132,202
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$4,638,655	$92,773	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4	$4,638,655	$185,546

TOTAL Deducibles: **$419,798.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO
SECRETARIA DE HACIENDA

"ES EL MOMENTO, COMPROMISO POR LA VIDA"

CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS