



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 890.907.569
PRESUPUESTO REGALIAS 2025 - 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00008

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00007	06/03/2026

Fecha de Expedición: 06/03/2026

NIT o Cédula:	8.127.755
Beneficiario:	ALEJANDRO OSPINA ALVAREZ

Concepto ComprobantePRIMER PAGO CONTRATO PS-123-2026 APOYAR Y ASESORAR EN LOS PROCESOS DE REGISTRO, CONSOLIDACIÓN, VALIDACIÓN Y RESPORTE DE INFORMACIÓN AL SSITEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN SEC – SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) Y SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS - SPGR POR VALOR \$4.166.667 SEGUN FACTURA NUMERO ALEJ126 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		4.166.667,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	4.166.667,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.6.1.00	FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA Y EVALUACION Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL A LOS PROYECTOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	4.166.667,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	4.166.667,00

Total de la Presente Orden

Total Retenciones

Total a Pagar

4.166.667,00	309.874,00	3.856.793,00
--------------	------------	--------------

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	70.028,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	140.056,00
RETEIVA SERVICIOS	15,00	99.790,00

i- Dda.
Secretario de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Elaboro:06/03/2026





Nit: 890.907.569

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

Fecha: 06/03/2026

OP N° 0000007

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00004	27/01/2026

NIT o Cédula:	8.127.755
Beneficiario:	ALEJANDRO OSPINA ALVAREZ

Concepto de esta orden de pago

09F4A774A7DDDAE142DE9D1C5E915596

PRIMER PAGO CONTRATO PS-123-2026 APOYAR Y ASESORAR EN LOS PROCESOS DE REGISTRO, CONSOLIDACIÓN, VALIDACIÓN Y RESPORTE DE INFORMACIÓN AL SSITEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN SEC – SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) Y SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS - SPGR POR VALOR \$4.166.667 SEGUN FACTURA NUMERO ALEJ126 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		4.166.667,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	4.166.667,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.6.1.00	FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA Y EVALUACION Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL A LOS PROYECTOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	4.166.667,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	4.166.667,00

Valor en letras: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
3.501.400,84	309.874,00	665266,16	3.856.793,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	70.028,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	140.056,00
RETEIVA SERVICIOS	15,00	99.790,00

FIRMA VALIDA PARA ESTE DOCUMENTO	
Secretario de Hacienda	Presupuesto

Elaboró :1000442102 PAULINA GARCIA FRANCO





Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHjdcano

JUAN DAVID CANO ACEVEDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-05042

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-27-6:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	222321226	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-05042 MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	4.166.667,00	Valor Deducciones:	309.874,00		Valor Neto:	3.856.793,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.166.667,00	Valor Deducciones	309.874,00	Valor Neto	3.856.793,00	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:	PS-123-2026	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2026-03-12

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
02-5042 MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA / A-02-02-02-008-003-03 SERVICIOS DE INGENIERÍA									
	Nación	1105042	CSF	4.166.667,00	0,00	4.166.667,00			

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 %	99.790,00	99.790,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	890907569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	2,000 %	70.028,00	70.028,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	890907569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	4,000 %	140.056,00	140.056,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-5042 - MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA		SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2026-03-18	4.166.667,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcagudel MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-05042 MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-18-3:31 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	126	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-05042 MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	126	Nro. Cdp:	126
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.501.400,84	Valor Iva:	665.266,16	Valor Total:	4.166.667,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	8127755	Razon Social:	Alejandro Ospina Alvarez				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ALEJANDRO - OSPINA ÁLVAREZ
NIT: 8127755-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 44 80 15, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. 3113371424
Email. ospina.alejo@gmail.com
Soy prestador de Servicios e independiente. No responsable del Impuesto a las Ventas
Autorización factura electrónica de venta No. 18764099572581 válida desde 2025-10-02 hasta 2027-10-02 rango desde ALEJ101 hasta ALEJ200.

Nombre o Razón Social:
NIT :
Dirección:
Teléfono:
Email:

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
890907569

secretariadehacienda@santafedeantioquia-antioquia.gov.co

Forma de Pago:
Medio de Pago:
Total de Lineas:

Contado
Transferencia Débito Bancaria
1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :
MONEDA:
HORA EMISIÓN:
FECHA FIRMADO:

ALEJ126
COP Colombia, Pesos
10:43:30-05:00
24/02/2026 10:43:33

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
24	02	2026

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	p.s.p	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYAR Y ASESORAR EN LOS PROCESOS DE REGISTRO, CONSOLIDACIÓN, VALIDACIÓN Y REPORTE DE INFORMACIÓN AL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓNSSSECSISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) Y SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍASSPGR. PS 123 2026	WSD	1,00	\$3.501.400,84	IVA	19%	\$665,266.16	0,00	\$3.501.400,84

Notas: SON: (cuatro millones ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos) CUFE: 753db10e5bc1584007d4b371fb08979639d4956074ee0cad3dd3e5b70b8114f7fd8ebf7c169e6dac49c9e88ffd83fbe4	Subtotal:	\$3.501.400,84
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$665.266,16
	Total:	\$4.166.667,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$3.501.400,84	19,00%	\$665.266,16

Favor consignar a la cuenta de ahorro BANCOLOMBIA # 65340192090

Firma Digital: l0c2ZnFNHCWf0QMpMhrXFNx4kDYVOaejiJObZ0b881/cAUd1O1OsoZTMQITzO7
mAUgZrIMXG+8wwVCNKrZuCvrlLoeUEUUBwpyF86FkG1PuElojUp
KN81snna6dARpY_XIQ7Jdd1J1F3Wnjtxuoihs2kvMnpMasY/Is2LC/YguHn7G6zJDVd1Rp1q1YGcVgO_Yd4GOYVdMBoBVKcxlC50k/8kV2wCztV/pxw
kIPT5JgZkc9IACwvXbR96WjKxO3JZ_9GL7XQp3PdLxV5fNvdMR9KXEWdvy3yil5tpO2imPvxqoToXEORqhQ192dVxqFwq_1a8o9Q3RlbfvPUNyb4Vf
rA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

