Usuario Pago:
43450708
2

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA
NIT 890984376
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00002

Fecha de Pago: 27-03-2026 **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 OP2

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : ALEJ131

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	OP2	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

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHddaza DORIZ EMILSEN DAZA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-05660 MUNICIPIO DE SAN LUIS
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-11-4:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	126	**Fecha Registro:**	2026-03-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-05660 MUNICIPIO DE SAN LUIS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.520.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	5.520.000,00	**Saldo x Ordenar:**	5.520.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	419.798,00	**Valor Neto:**	5.100.202,00	**Nro. Compromiso:**	126	**Nro. Cdp:**	126		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	12		

TERCERO

Identificacion:	8127755	**Razon Social:**	Alejandro Ospina Alvarez	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	126	**Tipo:**	Sistema General de Regalias	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-5660 MUNICIPIO DE SAN LUIS	A-02-02-02-008-005-09-5 SERVICIOS AUXILIARES ESPECIALIZADOS DE OFICINA	Nación	1105660	CSF	2026-03-11				
					Total:	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-5660 MUNICIPIO DE SAN LUIS	SGR-FUNC FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2026-03-11	Generada	5.520.000,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHddaza	DORIZ EMILSEN DAZA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-05660	MUNICIPIO DE SAN LUIS
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-11-4:07 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	4.638.655,00	2,000 %	92.773,00	92.773,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	881.344,54	15,000 %	132.202,00	132.202,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	4.638.655,00	4,000 %	185.546,00	185.546,00
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 890984376	MUNICIPIO DE SAN LUIS	4.638.655,00	0,200 %	9.277,00	9.277,00

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)

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:	221867026	**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				**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	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA

NIT 890984376

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2

Usuario Ordenó
43449866

Fecha/Estado
27/03/2026 **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. : ALEJ131

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