



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante
Unidad Solicitante: M-010002
Unidad & Subunidad: 12-08-00-501
Ejecutora Solicitante: EPAMS ITAGUI
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-10 4:22 p. m.

Orden de pago Presupuestal
Unidad Solicitante: M-010002
Unidad & Subunidad: 12-08-00-501
Ejecutora Solicitante: EPAMS ITAGUI
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-10 4:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	224029124	Fecha Registro:	2024-07-08	Urbana / Suburbana	12-08-00-501 EPAMS ITAGUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Alcaldía:	12824
Fecha Máxima Pago:	2024-07-10	Código de Referencia:	04500213000224029124	No Obligación:	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	1 948 800,00	Valor Deducciones:	124 927,00	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Neto:	1 823 873,00	Valor Base Compra:	1 823 873,00	Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:
TRM Pago:	1 948 800,00	Valor Deducciones:	124 927,00	Valor MIB:	

RENTÉGNOS

Números	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900405097	Razón Social:	ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	00565999166	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DOCTRIN	TESORERIA	Número:	12824	Contenido:	Presupuestal
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Fecha:	2024-07-08	Estado:	Activa

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-501 EPAMS ITAGUI GESTION / A02-02-01-03-003 PRODUCTOS DE HORROS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	1 948 800,00	0,00	1 948 800,00					0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR PROYECTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 PERSONAS, SERVICIOS EN GENERAL	UAT DIRECCION DE IMPUESTOS Y	4,000 %	72 397,00	72 397,00	
2-01-04-02-01-03 SERVICIOS DE ALUMINOS	ADJUDICACIONES	15,000 %	20 870,00	20 870,00	
2-03-05-01 SERVICIOS DE ALUMINOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	7 239,00	7 239,00	
2-01-05-04 SERVICIOS DE ALUMINOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	7 239,00	7 239,00	
2-01-05-01-97 RETEICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	MUNICIPIO DE ITAGUI	0,950 %	17 192,00	17 192,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-501 EPAMS ITAGUI - GESTION	12 - ANF GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-09	1 948 800,00	Pagada

DG JESSICA ANDREINA FLOREZ
PAGADORA

DRA ANA SOFIA NALGO ALVARADO
DIRECTORA

0004
Lubricantes