SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmctamayo	MARIA CRISTINA TAMAYO TAMAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-0500034	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-13-5:23 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	152721823	**Fecha Registro:**	2023-10-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-0500034 AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.		
Estado:	Generada			**Nro Obligación:**	1123	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-18			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	84.198.991,45	**Valor Deducciones:**	16.945.932,00	**Valor Neto:**	67.253.059,45	**Saldo x Pagar:**	84.198.991,45

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:	800182762	**Razón Social:**	CONSTRUCTORA LOREA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	490023827	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	2	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-10-13

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
03-0500034 AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. / 00IL-2402-0600-2023-05887-0002 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO CON REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO YARUMAL ANTIOQUIA									
	Nación	IL05887	CSF	84.198.991,45	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10,000 %	7.075.546,00		
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 %	2.016.530,00		
2-01-05-01-98-03-08	RETENCION ICA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA, ESTUDIOS DE VIABILIDAD TÉCNICA FINANCIERA, AMBIENTAL, OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS EN GENERAL	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	0,600 %	424.533,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	1,500 %	1.061.332,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	1,500 %	1.061.332,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	4,000 %	2.830.218,00		
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	1,000 %	707.555,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	2,500 %	1.768.886,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**PODICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
03-0500034 - AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	SGR-AIL - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2023-10-18	84.198.991,45	05 NINGUNO	Generada