

**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: 2024-10-15-6:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	184493624	Fecha Registro:	2024-10-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-0500034 AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.				
Estado:	Autorizada			Nro Obligación:	1024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-17			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	34.867.448,00	Valor Deducciones:	7.008.357,00		Valor Neto:	27.859.091,00	Saldo x Pagar:	34.867.448,00	

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:	901126834	Razón Social:	ALCARAZ INGENIERIA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901662836	Razón Social:	OBRAS CIVILES CQ S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	00700010039	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------	--

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	FINAL	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-10-04	
--	--	--	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------	--

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. / 00AD-4002-1400-2023-05887-0004 CONSTRUCCIÓN DEL URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA CÓRDOBA ETAPA BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA											
	Nación	AD05887	CSF	34.867.448,00	0,00						

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	697.349,00		
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	0,600 %	209.205,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	5,000 %	1.743.372,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	1,500 %	523.012,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	1,500 %	523.012,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	4,000 %	1.394.698,00		
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	1,000 %	348.674,00		
2-03-09	ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	2,500 %	871.686,00		
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	2,000 %	697.349,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-0500034 - AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-10-08	34.867.448,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)