



**Orden de pago "Comprobante"**

Usuario Solicitante:

MHlsanchez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-0500034

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-13-9:41 a. m.

LIBIA MARCELA SANCHEZ BETANCUR

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                |                    |                                 |                   |                               |                                                   |                                        |                          |                |           |                 |  |
|-----------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------|--|
| Número:                     | 157240023      | Fecha Registro:    | 2023-12-01                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-0500034 AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. |                                        |                          |                |           |                 |  |
| Estado:                     |                | Pagada             |                                 |                   | Nro Obligación:               | 1623                                              | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                |           |                 |  |
| Fecha Máxima Pago:          |                | 2023-12-05         |                                 |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                         |                                        | Tasa de Cambio:          |                |           | 0,00            |  |
| Valor Bruto:                | 210.243.147,00 | Valor Deducciones: |                                 | 49.396.539,00     |                               | Valor Neto:                                       |                                        | 160.846.608,00           | Saldo x Pagar: |           | 0,00            |  |
| VALORES PAGADOS             |                |                    |                                 |                   |                               |                                                   |                                        |                          |                |           |                 |  |
| TRM Pago                    |                | Valor Bruto        | 210.243.147,00                  | Valor Deducciones | 49.396.539,00                 | Valor Neto                                        | 160.846.608,00                         | 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:             | 71906240       | Razón Social:      | JUAN CAMILO LOPERA RESTREPO     |                   |                               |                                                   |                                        |                          | Medio de Pago: |           | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |   |       |                 |         |            |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|---|-------|-----------------|---------|------------|
| Número:                                      | 0550398800030429 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |   | Tipo: | Ahorro          | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |        | DOCUMENTO SOPORTE     |   |       |                 |         |            |
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro |                  |        | Número:               | 1 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha:  | 2023-12-01 |

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-2402-0600-2023-05887-0003 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO CON REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA |        |         |     |                |        |                |        |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Nación | IL05887 | CSF | 210.243.147,00 | 0,00   | 210.243.147,00 |        |                   |                   |

| 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 % | 21.024.315,00 | 21.024.315,00       |                   |
| 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 % | 5.035.235,00  | 5.035.235,00        |                   |
| 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 %  | 1.261.459,00  | 1.261.459,00        |                   |
| 2-03-02                                             | ESTAMPILLA PRO - CULTURA                                                                                                                                       | 900232836 | AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.             | 1,500 %  | 3.153.647,00  | 3.153.647,00        |                   |
| 2-03-03                                             | ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES                                                                                                                                 | 900232836 | AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.             | 1,500 %  | 3.153.647,00  | 3.153.647,00        |                   |
| 2-03-04                                             | ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR                                                                                                                                  | 900232836 | AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.             | 4,000 %  | 8.409.726,00  | 8.409.726,00        |                   |
| 2-03-06                                             | ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES                                                                                                                                    | 900232836 | AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.             | 1,000 %  | 2.102.431,00  | 2.102.431,00        |                   |
| 2-04-01                                             | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION                                                                                                                                  | 900232836 | AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.             | 2,500 %  | 5.256.079,00  | 5.256.079,00        |                   |

| 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 |  | 2023-12-05 | 210.243.147,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)