



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:

2024-05-06-12:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	172835324	Fecha Registro:	2024-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-0500034 AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.				
Estado:	Generada			Nro Obligación:	324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-08			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	59.264.797,00	Valor Deducciones:	11.927.663,00			Valor Neto:	47.337.134,00	Saldo x Pagar:	59.264.797,00

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	71906240	Razón Social:	JUAN CAMILO LOPERA RESTREPO	Medio de Pago:

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550398800030429	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	ACTA 2	Tipo:	CUENTA DE COBRO

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	59.264.797,00	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 %	4.980.235,00		
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 %	1.419.367,00		
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 %	298.814,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	1,500 %	747.035,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	1,500 %	747.035,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	4,000 %	1.992.094,00		
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	1,000 %	498.024,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	2,500 %	1.245.059,00		

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		2024-05-06	59.264.797,00	05 NINGUNO	Generada