SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "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: 2023-07-19-5:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	323	**Fecha Registro:**	2023-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-0500034 AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	44.656.805,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	44.656.805,00	**Saldo x Ordenar:**	44.656.805,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	9.362.918,00	**Valor Neto:**	35.293.887,00			**Nro. Compromiso:**	423	**Nro. Cdp:**	123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	7 8

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	323	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
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	2023-07-19				
					Total:	44.656.805,00	0,00	44.656.805,00	44.656.805,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-0500034 AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	SGR-AIL ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2023-07-24	Generada	44.656.805,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "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: 2023-07-19-5:49 p. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.526.727,00	11,000 %	4.127.940,00	4.127.940,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.130.078,00	15,000 %	1.069.512,00	1.069.512,00
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	NIT 900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	37.526.727,00	0,600 %	225.160,00	225.160,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	37.526.727,00	1,500 %	562.901,00	562.901,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	37.526.727,00	4,000 %	1.501.069,00	1.501.069,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	37.526.727,00	1,000 %	375.267,00	375.267,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	37.526.727,00	1,500 %	562.901,00	562.901,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 900232836	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	37.526.727,00	2,500 %	938.168,00	938.168,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)