Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmorjuela	MYRIAM STELLA ORJUELA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	40-01-02	COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (CRA)
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-04-4:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173670025	**Fecha Registro:**	2025-05-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	40-01-02 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (CRA)				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	63525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	**Código de Referencia:**	04500195800173670025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	780.000,00	**Valor Deducciones:**	25.917,00	**Valor Neto:**	754.083,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**780.000,00**	Valor Deducciones	25.917,00	Valor Neto	**754.083,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**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:	900588498	**Razón Social:**	CARDINN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23300001687	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	108 de 2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-05-28
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
40-01-02 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CRA / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	16	SSF	780.000,00	0,00	780.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	18.681,00	18.681,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	7.236,00	7.236,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
40-01-02 - COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CRA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-28	780.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)