



Orden de pago Presupuesto de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHcausi

TOMAS ADOLFO CAUSIL MORALES

Unidad ó Subunidad

12-08-00-313

EPMSC RIOHACHA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-15 3:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	120050526	Fecha Registro:	2026-04-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8028
Fecha Máxima Pago:	2026-04-15	Código de Referencia:	04500210200120050526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	10.718.278,20	Valor Deducciones:	1.166.400,00	Valor Neto:	9.551.878,20
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	10.718.278,20	Valor Deducciones	1.166.400,00	Valor Neto	9.551.878,20	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:	901193971	Razón Social:	DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	52400080780	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	No. AMCR 20499	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-10
--	---------	----------------	-------	---------	--------	------------

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	
12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	10.718.278,20	0,00	10.718.278,20					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	360.278,00	360.278,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	256.698,00	256.698,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892115007 DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	54.042,00	54.042,00	
2-03-94-04 ESTAMPILLA PRO CULTURA	892115007 DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,500 %	135.104,00	135.104,00	
2-03-94-03 ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	892115007 DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	4,000 %	360.278,00	360.278,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-13	10.718.278,20	05 MINGUINO	Pagada


TOMAS CAUSIL MORALES
PAGADOR


CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
DIRECTOR