



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRhernand RUTH ALEXANDRA HERNANDEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-26-3:42 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	181484123	Fecha Registro:	2023-06-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-16	Código de Referencia:	04500203800181484123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.419.680,00	Valor Deducciones:	48.269,00		Valor Neto:	1.371.411,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	1.419.680,00	Valor Deducciones	48.269,00	Valor Neto	1.371.411,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA LICE14051	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-14
--	---------	-------------------	-------	---------	--------	------------

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
12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	1.419.680,00	0,00	1.419.680,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	35.492,00	35.492,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999462	MUNICIPIO DE CAQUEZA	0,900 %	12.777,00	12.777,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-116 - EPMSC CÁQUEZA	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-06-30	1.419.680,00	05 NINGUNO	Pagada	

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)