



**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: 2021-10-14-10:40 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	230917321	Fecha Registro:	2021-09-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13721			
Fecha Máxima Pago:	2021-09-09	Código de Referencia:	04500203800230917321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.466.014,88	Valor Deducciones:	135.399,00	Valor Neto:	2.330.615,88	Saldo x Pagar:	0,00	

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	2.466.014,88	Valor Deducciones	135.399,00	Valor Neto	2.330.615,88	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:	800020006	Razón Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA APV 20182	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-07
--	---------	-------------------	-------	---------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2.466.014,88	0,00	2.466.014,88				Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	39.204,00	39.204,00	
2-01-04-01-20	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	27.305,00	27.305,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	59.060,00	59.060,00	
2-01-05-01-48	RETE IVA - OTRAS CIUDADES BIENES	889999462	MUNICIPIO DE CAQUEZA	0,800 %	9.830,00	9.830,00	
<b>LÍNEAS DE PAGO VINCULADA</b>							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-116 - EPNASC CAQUEZA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-30	2.468.014,88	05 NINGUNO	Pagada		

*Rubén Alexander Rodríguez*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)