



**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: 2021-10-19-11:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	267721921	Fecha Registro:	2021-10-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-10-12	Código de Referencia:	04500203800267721921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	819.106,54	Valor Deducciones:	44.443,00		Valor Neto:	774.663,54	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	819.106,54	Valor Deducciones	44.443,00	Valor Neto	774.663,54	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 DGCPN					Número:	FACTURA APV 20518	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-08

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	819.106,54	0,00	819.106,54				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 %	9.484,00	9.484,00	
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 %	19.617,00	19.617,00	
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 %	11.281,00	11.281,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999462	MUNICIPIO DE CAQUEZA	0,900 %	4.061,00	4.061,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-29	819.106,54	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)