Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjagutier	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-12-11:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	283633820	**Fecha Registro:**	2020-10-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	673920	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-10-16	**Código de Referencia:**	04500036800283633820	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	399.148.493,29	**Valor Deducciones:**	24.539.248,00	**Valor Neto:**	374.609.245,29	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**399.148.493,29**	Valor Deducciones	24.539.248,00	Valor Neto	**374.609.245,29**	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:	900244534	**Razón Social:**	PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	469700011643	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	06-1-10102-20 fact 979	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIENT	**Fecha:**	2020-10-14

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
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	399.148.493,29	0,00	399.148.493,29				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	11.739.662,00	11.739.662,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9.559.439,00	9.559.439,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	3.240.147,00	3.240.147,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-20	399.148.493,29	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS

CC O NIT: 900244534

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2020-02-07	18202020	922.887.064,08	56.738.165,00	866.148.899,08	OP_EPG	Beneficiario final
2020-03-25	67350720	922.887.064,08	56.738.165,00	866.148.899,08	OP_EPG	Beneficiario final
2020-06-30	166408520	1.230.516.085,44	75.650.888,00	1.154.865.197,44	OP_EPG	Beneficiario final
2020-10-16	283633820	399.148.493,29	24.539.248,00	374.609.245,29	OP_EPG	Beneficiario final
2020-10-29	302156020	399.148.493,29	24.539.248,00	374.609.245,29	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		3.874.587.200,18	238.205.714,00	3.636.381.486,18		

VALOR TOTAL INGRESOS 3.874.587.200,18

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-10-16	283633820	2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	63.729.591,00	15,00	9.559.439,00
2020-10-29	302156020	2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	63.729.591,00	15,00	9.559.439,00
2020-02-07	18202020	2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	147.351.716,00	15,00	22.102.757,00
2020-03-25	67350720	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	147.351.716,00	15,00	22.102.757,00
2020-06-30	166408520	2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	196.468.954,00	15,00	29.470.343,00
2020-10-16	283633820	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	335.418.902,00	0,966	3.240.147,00
2020-10-16	283633820	2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES	335.418.902,00	3,50	11.739.662,00
2020-10-29	302156020	2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES	335.418.902,00	3,50	11.739.662,00
2020-10-29	302156020	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	335.418.902,00	0,966	3.240.147,00
2020-03-25	67350720	2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES	775.535.347,00	3,50	27.143.737,00
2020-03-25	67350720	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	775.535.347,00	0,966	7.491.671,00
2020-02-07	18202020	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	775.535.348,00	0,966	7.491.671,00
2020-02-07	18202020	2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES	775.535.348,00	3,50	27.143.737,00
2020-06-30	166408520	2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES	1.034.047.130,00	3,50	36.191.650,00
2020-06-30	166408520	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	1.034.047.130,00	0,966	9.988.895,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						238.205.714,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						238.205.714,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 12 días del mes de Noviembre del año 2020

CT DIANA PAOLA GOMEZ GOMEZ

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)