Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjamosqum JAKSON MOSQUERA MOSQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-05-9:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	320463521	**Fecha Registro:**	2021-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	43521	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-11-24	**Código de Referencia:**	04500064100320463521	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	74.999.601,50	**Valor Deducciones:**	7.527.691,00	**Valor Neto:**	67.471.910,50	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**74.999.601,50**	Valor Deducciones	7.527.691,00	Valor Neto	**67.471.910,50**	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:	901480087	**Razón Social:**	FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	578642050	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FC-5	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-11-22	

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
D16K ESCUELA DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA - ESMAC / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	74.999.601,50	0,00	74.999.601,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.260.498,00	1.260.498,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.796.209,00	1.796.209,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3.151.244,00	3.151.244,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	315.124,00	315.124,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	0,600 %	378.149,00	378.149,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,000 %	626.467,00	626.467,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D16 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-30	74.999.601,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)