SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnflopez	NESTOR FABIAN LOPEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-E17	ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-07-20-8:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	200531822	**Fecha Registro:**	2022-07-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-E17 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13022	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-07-11	**Código de Referencia:**	04500080400200531822	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	856.800,00	**Valor Deducciones:**	147.960,00	**Valor Neto:**	708.840,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**856.800,00**	Valor Deducciones	147.960,00	Valor Neto	**708.840,00**	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:	811030748	**Razón Social:**	METROLOGIA GLOBA L S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00709964772	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	59-7-10009-22	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-07-07

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
E17 ESCUELA DE AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	856.800,00	0,00	856.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	0,700 %	5.040,00	5.040,00	
2-03-93-01	ESTAMPILLA PRO CULTURA DPTO. TOLIMA	890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	2,000 %	14.400,00	14.400,00	
2-03-93-02	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR DPTO. TOLIMA	890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	4,000 %	28.800,00	28.800,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	79.200,00	79.200,00	
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 %	20.520,00	20.520,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
E17 - ESCUELA DE AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-29	856.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)