



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnflopez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

16-01-01-E17

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-19-2:35 p. m.

NESTOR FABIAN LOPEZ MUNOZ

ESCUELA DE AVIACION POLICIAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	107804323	Fecha Registro:	2023-04-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-E17 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	523	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-04-19	Código de Referencia:	04500080400107804323			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	265.000,00	Valor Deducciones:	1.289,00			Valor Neto:	263.711,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	265.000,00	Valor Deducciones	1.289,00	Valor Neto	263.711,00	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:	830145716	Razón Social:	C I H&R FAST TRADING LTDA		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	38924654357	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

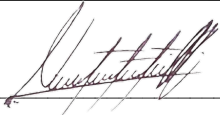
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	59-8-10023-22	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-04-17

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	265.000,00	0,00	265.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	21,00	21,00	
2-03-93-01	ESTAMPILLA PRO CULTURA DPTO. TOLIMA	890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	2,000 %	423,00	423,00	
2-03-93-02	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR DPTO. TOLIMA	890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	4,000 %	845,00	845,00	

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	2023-04-28	265.000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)