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: 2023-07-21-9:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	227431823	**Fecha Registro:**	2023-07-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-E17 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-18	**Código de Referencia:**	04500080400227431823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	822.575,00	**Valor Deducciones:**	57.581,00	**Valor Neto:**	764.994,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**822.575,00**	Valor Deducciones	57.581,00	Valor Neto	**764.994,00**	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**					
	Número:	59-8-10023-22	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-07-14
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

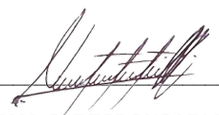
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	822.575,00	0,00	822.575,00				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 %	823,00	823,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	0,900 %	7.403,00	7.403,00	
2-03-93-01	ESTAMPILLA PRO CULTURA DPTO. TOLIMA	890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	2,000 %	16.452,00	16.452,00	
2-03-93-02	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR DPTO. TOLIMA	890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	4,000 %	32.903,00	32.903,00	

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	2023-07-31	822.575,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)