



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHdfguzmanDIEGO FERNANDO GUZMAN RODRIGUEZ

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:16-01-03-D09ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO

Fecha y Hora Sistema:2023-08-29-3:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	277632723	Fecha Registro:	2023-08-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D09 ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GÓMEZ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	7923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-25	Código de Referencia:	04500749000277632723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.430.000,00	Valor Deducciones:	157.848,00			Valor Neto:	2.272.152,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.430.000,00	Valor Deducciones	157.848,00	Valor Neto	2.272.152,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Números				No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	901378509	Razón Social:	GENERAL SOLUTIONS CORPORATION SAS	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	45400000532	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	FEV GS 46	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-23
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
16-01-03-D09 ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GÓMEZ / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	81.681,00
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 %	58.197,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	0,800 %	16.336,00
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	10,000 %	1.634,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
16-01-03-D09 - ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GÓMEZ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-31	2.430.000,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)