



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHogongora

16-01-03-D09

2023-10-20-10:43 a. m.

OSCAR JAVIER GONGORA VALENCIA

ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	356076023		Fecha Registro:	2023-10-13		Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D09 ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GÓMEZ					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	12723		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-18		Código de Referencia:			04500749000356076023	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:		0.00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00				Reintegrado Deducciones Moneda:		0.00		Reintegrado Neto Moneda:		0.00	
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:	GS 53		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-10-13
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	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
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	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	58,197.00				
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890700842	MUNICIPIO SAN LUIS		10,000 %	1,634.00	1,634.00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890700842	MUNICIPIO SAN LUIS		0,800 %	16,336.00	16,336.00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
16-01-03-D09 - ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GÓMEZ			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-10-31	2,430,000.00	05 NINGUNO	Pagada			

Intendente OSCAR JAVIER GONGORA VALENCIA
Tesorero CENOP