Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnflopez	NESTOR FABIAN LOPEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D10	ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-14-10:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	307042923	**Fecha Registro:**	2023-09-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14023	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-14	**Código de Referencia:**	04500749100307042923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.044.450,00	**Valor Deducciones:**	1.043.811,00	**Valor Neto:**	5.000.639,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.044.450,00**	Valor Deducciones	1.043.811,00	Valor Neto	**5.000.639,00**	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:	901454304	**Razón Social:**	INNOVER BUSINESS SOLUTIONS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21300006121	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	59-7-10012-23	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-09-12
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

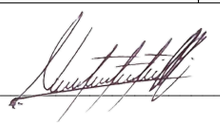
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	6.044.450,00	0,00	6.044.450,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	144.762,00	144.762,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	558.731,00	558.731,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	0,700 %	35.556,00	35.556,00	
2-03-93-01	ESTAMPILLA PRO CULTURA DPTO. TOLIMA	890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	2,000 %	101.587,00	101.587,00	
2-03-93-02	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR DPTO. TOLIMA	890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	4,000 %	203.175,00	203.175,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
16-01-03-D10 - ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-29	6.044.450,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)