Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHampulido ANGELA MARIA PULIDO BARRAGAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D04 ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMÉNEZ DE

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19-10:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	450071123	**Fecha Registro:**	2023-12-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-03-D04 ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	181623	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-18	**Código de Referencia:**	04500748500450071123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	60.154.500,00	**Valor Deducciones:**	3.209.925,00	**Valor Neto:**	56.944.575,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**60.154.500,00**	Valor Deducciones	3.209.925,00	Valor Neto	**56.944.575,00**	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:	901215436	**Razón Social:**	GRUPO NOVOMARK SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03300000387	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3476	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-22

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-D04 ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	60.154.500,00	0,00	60.154.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.263.750,00	1.263.750,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.440.675,00	1.440.675,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999372	MUNICIPIO DE SIBATE	1,000 %	505.500,00	505.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-D04 - ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	60.154.500,00	05 NINGUNO	Pagada

ORIGINAL FIRMADO

SI. ANGELA MARIA PULIDO BARRAGAN

TESORERA ESJIM