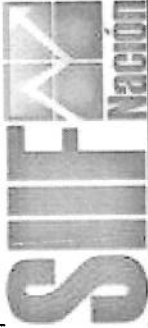


ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	298914524	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	119124 Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-08-30	Código de Referencia:		04500748800298914524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	59.716.942,54	Valor Deducciones:		4.029.182,00	Valor Neto:	55.687.760,54	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	59.716.942,54	Valor Deducciones	4.029.182,00	Valor Neto	55.687.760,54	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recauda:						
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:		51937871	Razón Social:	GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:		531806941	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:	Corriente		Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN				Número:		377	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-08-21	
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
16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		Nación	10	CSF	59.716.942,54	0,00	59.716.942,54				Pesos	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268					U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.814.947,00	1.814.947,00		
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		890205677					MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	145.196,00	145.196,00		
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268					U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.069.039,00	2.069.039,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-08-31	59.716.942,54	05 NINGUNO		Pagada		

Patronero ERIKA YURLEY CHAPARRO GUERRERO

TESORERA (E)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeychapar
Unidad ó Subunidad: 16-01-03-D07
Ejecutora Solicitante: ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-30-8.11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	298905024	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D07	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	119024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-30	Código de Referencia:		0450074880298905024	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	0,00
Valor Bruto:	26.674.525,48	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	26.674.525,48	Saldo x Pagar:	0,00	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	26.674.525,48	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	26.674.525,48	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números		No Recauda:							
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	51937871	Razón Social:	GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES	Medio de Pago:			Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	531806941	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	377	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-21
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
16-01-03-D07E13 ESREY / A-02-02.01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)									
Nación 10 CSF				26.674.525,48	0,00	26.674.525,48		Pesos	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
16-01-03-D07 - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-08-31	26.674.525,48	05 NINGUNO		Pagada

Patrullera ERIKA YURLEY CHAPARRO GUERRERO
TESORERA (E)

1592