



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdiagudel
Unidad ó Subunidad: 16-01-03-D06
Ejecutora Solicitante: ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-04-8:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	304309324	Fecha Registro:	2024-09-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D06 ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLIVAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	142724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-04	Código de Referencia:	04500748700304309324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	399.999.999,99	Valor Deducciones:	37.369.376,00		Valor Neto:	362.630.623,99	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	399.999.999,99	Valor Deducciones	37.369.376,00	Valor Neto	362.630.623,99	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
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:	901847381	Razón Social:	CONSORCIO INSIGNIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	176000716215	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	IS 1	Tipo:	FACTURA	Fecha:			
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-D06 ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR / C-1501-0100-1-201098-1501031-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ADECUADA Y DOTADA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL												
	Nación	11	CSF	399.999.999,99	0,00	399.999.999,99				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
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 %	445.730,00	445.730,00
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	7.940.569,00	7.940.569,00
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	19.851.423,00	19.851.423,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900272	MUNICIPIO DE TULUA		0,800 %	3.176.228,00	3.176.228,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	1.985.142,00	1.985.142,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	1.985.142,00	1.985.142,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	1.985.142,00	1.985.142,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-D06 - ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLIVAR	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2024-09-02	399.999.999,99	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)