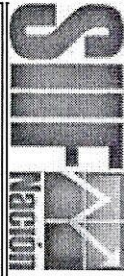


REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	63724	Fecha Registro:	2024-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-003 COMANDO GAULA MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerente DIP:	No
Valor Inicial:	5.164.600,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Tipo de DIP:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual:
Valor Deducciones:	281.000,00	Valor Neto:		0,00	Valor actual moneda Ordinal:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		4.883.600,00	Valor IVA:
				0,00	Atributo Contable:
					NOBENEFICIA SERVICIOS
Identificacion:	901545658	Razon Social:	LIGHT SAFETY EQUIPMENT SAS	TERCERO	
Numero:	54700003970	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	
Numero:	65824	Tipo:	Compra de activos fijos - Dedicados	CUENTA X PAGAR	
				Identificacion:	CAJA MENOR
Numero:		A-117 Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE	
				Fecha:	2024-12-06
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
D03 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	A02A0207000006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	10	CSF	ADOPIONES, SERVICIOS.
					FECHA OPERACION
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X ORDENAR
Total:					5.164.600,00

Objeto:		COTTO 04/DIGAU ADQUISICION DE MALETAS DE SEGURIDAD Y VUELO PELICAN				
PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES		1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-12-24	Generada	5,164,600.00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETENUE NTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,360,000.00	2,500 %	109,000.00	109,000.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRO DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	826,666.00	15,000 %	124,000.00	124,000.00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4,347,800.00	1,104 %	48,000.00	48,000.00

Richard
CR. GIOVANNI MONTANEZ ACOSTA
COMANDANTE COMANDO GAULI AMHERSTES



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIDMARIN
Unidad o Subunidad: 15-01-02-003
Ejecutora Solicitante: COMANDO GAULA MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18 11:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	511436124	Fecha Registro:	2024-12-20	UNIDAD SUBUNIDAD Ejecutora:	15-01-02-003	COMANDO GAULA MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	63724	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-24	Código de Referencia:		04500081100511436124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5,164,600.00	Valor Deducciones:		281,000.00	Valor Neto:	4,883,600.00
					Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	5,164,600.00	Valor Deducciones	281,000.00	Valor Neto	4,883,600.00	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:
	0.00	Reintegrado Neto Pesos:
	0.00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901545668	Razón Social:	LIGHT SAFETY EQUIPMENT SAS	Método de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Número:	54700003970	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
---------	-------------	--------	------------------	------------------	--

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
--	-----------	--------------------	-------------------	---------	--------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	01 - Beneficiario final	Número:	A-117	Tipo:	Factura	Fecha:	2024-12-06
--	-------------------------	---------	-------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
003 - DIRECCION NACIONAL DE GALIAS MILITARES / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CALUCHO Y PLASTICO					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS
		Nación	10	CSF	5,164,600.00	0.00	5,164,600.00	Peso	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
2-01-04-01-20		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-02-02		8001917268	2,500 %	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00
2-01-05-01-01-02-04		899999061	1,104 %	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
003 - DIRECCION NACIONAL DE GALIAS MILITARES		1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-24	5,164,600.00	Pagada

TN DAVID MARIN REALPE
TESORERO COGAM

