

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdpinedaa	DANIELA PIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D06	ESCUELA DE
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-06-5:05 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	404787224	**Fecha Registro:**	2024-10-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-03-D06 ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	186224	**Comprobante Contable de la Gene**		
Fecha Máxima Pago:	2024-11-06	**Código de Referencia:**	04500748700404787224		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de**	
Valor Bruto:	397.782.008,07	**Valor Deducciones:**	37.162.166,00		**Valor Neto:**	360.619.842,07	**Saldo x**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**397.782.008,07**	Valor Deducciones	37.162.166,00	Valor Neto	**360.619.842,07**	Moneda Base Compra

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**
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:	901847381	**Razón Social:**	CONSORCIO INSIGNIA	**Medio d**

CUENTA BANCARIA

Número:	176000716215	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	IS 4	**Tipo:**	FACTU

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	U

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
16-01-03-D06 ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR / C-1501-0100-1-20109B-1501031-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ADECUADA Y DOTADA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAES POLICÍA NACIONAL									
	Nación	11	CSF	397.782.008,07	0,00	397.782.008,07			

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR
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 %	443.259,00
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	7.896.539,00
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	19.741.347,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	0,800 %	3.158.616,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES, DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.974.135,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.974.135,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.974.135,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
16-01-03-D06 - ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	397.782.008,07

NEDA ACUNA

: POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR

ración:	
e Cambio:	0,00
: Pagar:	0,00

	Valor MBC	

	0,00
	0,00

de Pago:	Abono en cuenta

	Estado:	Activa
RA	**Fecha:**	2024-10-18

USO DE PROYECTOS ESPECIALES

	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
	Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
443.259,00	
7.896.539,00	
19.741.347,00	
3.158.616,00	
1.974.135,00	
1.974.135,00	
1.974.135,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada