



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdpinedaa

DANIELA PINEDA ACUNA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

16-01-03-D06

ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-19-2:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	434699224	Fecha Registro:	2024-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D06 ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	201124	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-11-19	Código de Referencia:	04500748700434699224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	3.910.000,00	Valor Deducciones:	530.645,00		Valor Neto:	3.379.355,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.910.000,00	Valor Deducciones	530.645,00	Valor Neto	3.379.355,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recaudado:						
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:	900982726	Razón Social:	ECOLIMPIEZAS DEL VALLE S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	141133595	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 2154		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-18		
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 / A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL												
	Nación	10	CSF	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			11,000 %	361.429,00	361.429,00			
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	93.643,00	93.643,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891900272	MUNICIPIO DE TULUA			0,800 %	26.286,00	26.286,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE		8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	16.429,00	16.429,00			
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			0,500 %	16.429,00	16.429,00			
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			0,500 %	16.429,00	16.429,00			
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 BOLÍVAR		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-11-29	3.910.000,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)