



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhloppez
Unidad 6 Subunidad 16-01-03-D10
Ejecutora Solicitante: ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-26 10:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	340220024	Fecha Registro:	2024-09-24	Unidad 7 Subunidad 16-01-03-D10	Escuela de Aviación Policial				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro. Obligación:	19624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	26/09/2024	Código de Referencia:		04500749100340220024	Tipo de Moneda:	CCP Pesos /	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	18.916.750,00	Valor Dedicaciones:		912.492,00	Valor Neto:	/ 18.004.258,00	Saldo a Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	18.916.750,00	Valor Dedicaciones	912.492,00	Valor Neto	18.004.258,00	Moneda Base Compra	Valor MRC	
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00			
Identificación:	14316727	Razón Social:	CERONIMO CARDOZO TRIVIÑO			TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Número:	38906431932	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Documento Soporte	Estado:	Activa
13-01-01-D1 - DIRECCION TESORO MACION DGCPTN					Número:	594-1001324	Tipo:	COMPROBANTE
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL / A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	55.500,00	0,00	55.500,00		Pesos	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	198.000,00	0,00	198.000,00		Pesos	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	219.000,00	0,00	219.000,00		Pesos	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	1.979.300,00	0,00	1.979.300,00		Pesos	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL / A-02-02-01-004-006 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2.236.180,00	0,00	2.236.180,00		Pesos	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	3.607.800,00	0,00	3.607.800,00		Pesos	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	4.355.450,00	0,00	4.355.450,00		Pesos	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL / A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	6.265.550,00	0,00	6.265.550,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR ADICIONADO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20 RETENCION CONTRIBUCION A LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA	800197268	2,500 %	397.731,00	397.731,00	397.731,00				
2-01-04-02-02 GRAVAMENOS - REGIMEN COMUN	800187268	15,000 %	451.124,00	451.124,00	451.124,00				
2-01-05-01-98 RETENCIÓN A LAS CIUDADES BIENES	980701342	0,400 %	63.637,00	63.637,00	63.637,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATENCION	PAGO	ESTADO			
16-01-03-D10 - ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	12 - ANG - GASTOS GENERALES MACION CSF	2024-09-26	18.916.750,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)