

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhlaesola LEWIS BRAVAY ACOSTA PERNETT

Unidad o Subunidad 18-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-30 8:38 a. m.

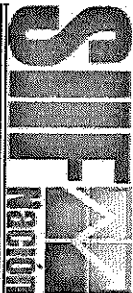
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	/ 390053224	Fecha Registro:	2024-10-25	Unidad o Subunidad:	18-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Mto Obligación:	2024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-30	Código de Referencia:	0450074910039053224	Tipo de Moneda:	COL-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	/ 10.888.550,00	Valor Deducciones:	/ 489.527,00	Valor Neto:	10.399.023,00	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	10.888.550,00	Valor Deducciones	489.527,00	Valor Neto	10.399.023,00	Moneda Base Compra	Valor MSC	
REINTEGROS									
No Recauda:									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	14318127	Razón Social:	GERONIMO CARDOZO TRIVINO	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	38906431932	Banco:	BANCOLOMBA S.A	Tipo:		Contenido:		Estado:	Activa
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	Número:		EFC/390533005-3007/2024		Documento Soporte:				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
18-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	199.000,00	0,00	199.000,00			Peso 0,00
18-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL / A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	370.000,00	0,00	370.000,00			Peso 0,00
18-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	370.000,00	0,00	370.000,00			Peso 0,00

	Nación	10	CSF	655.900,00	0,00	655.900,00			Pesos	0,00	0,00
16-01-03-D10	ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)										
	Nación	10	CSF	1.575.350,00	0,00	1.575.350,00			Pesos	0,00	0,00
16-01-03-D10	ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.										
	Nación	10	CSF	3.352.900,00	0,00	3.352.900,00			Pesos	0,00	0,00
16-01-03-D10	ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)										
	Nación	10	CSF	4.735.400,00	0,00	4.735.400,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20				RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS				600197268	2,500 %	228.751,00	228.751,00	
2-01-04-02-02				INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				600197268	15.000 %	260.776,00		
				RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN								
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	TIPO DE LINEA DE PAGO		
16-01-03-D10 - ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES CSF				2024-10-31	10.886.550,00	00 NINGUNO		
										Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

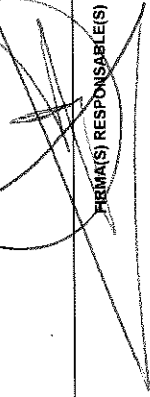
Usuario Solicitante: MItacsoa
Unidad ó Subunidad: 16-01-03-D10
Ejecutora Solicitante: ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-30-8:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	39065924	Fecha Registro:	2024-10-25	Unidad Suministradora:	16-01-03-D10	ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estatus:	Pagada	elección:					
Fecha Máxima Pago:	2024-10-30	Código de Referencia:		No Obligación:	045007491003905924	25124	Comprobante Contable de la Generación:		
Valor Bruto:	1.160.800,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
				Valor Neto:	53.087,00	Saldo x Pagar:	1.127.713,00	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.160.800,00	Valor Deducciones	53.087,00	Valor Neto	1.127.713,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	14316127	Razón Social:	GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Cuenta Bancaria									
Número:	38906431932	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
TESORERIA									
13-01-01-D1 - DIRECCION TESORO NACION DSGPTN	Número: EF23-9094-9101 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE								
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	EXTRAMERCA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORROS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	128.000,00	0,00	128.000,00			Pesos 0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-004-008 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	1.052.800,00	0,00	1.052.800,00			Pesos 0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	24.807,00	24.807,00	
	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	15.000 %	28.280,00	28.280,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRASOS DE PAGO
16-01-03-D10 - ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-31	1.180.800,00	05 NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)