SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHnflopez NESTOR FABIAN LOPEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05-3:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463468924	Fecha Registro:	2024-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	5/12/2024	Código de Referencia:		8450074910046346892 4	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	27.434.900,00	Valor Deducciones:		1.232.873,00	Valor Neto:	26.202.027,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	27.434.900,00	Valor Deducciones	1.232.873,00	Valor Neto	26.202.027,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	14316727	Razón Social:	GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38906431932	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	59-8-10013-24	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2024-12-03

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-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA												
	Nación	10	CSF	185.000,00	0,00	185.000,00				Pesos	0,00	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	596.000,00	0,00	596.000,00				Pesos	0,00	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	3.078.550,00	0,00	3.078.550,00				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	5.023.000,00	0,00	5.023.000,00				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	6.656.800,00	0,00	6.656.800,00				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	11.895.550,00	0,00	11.895.550,00				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 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	576.472,00	576.472,00	
2-01-04-02-02	RETENCIÓN COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	656.401,00	656.401,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-D10 - ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	27.434.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHnflopez NESTOR FABIAN LOPEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05-3:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463479124	Fecha Registro:	2024-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-05	Código de Referencia:	04500749100463479124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.297.900,00	Valor Deducciones:	193.225,00	Valor Neto:	4.104.675,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.297.900,00	Valor Deducciones	193.225,00	Valor Neto	4.104.675,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	14316727	Razón Social:	GERONIMO CARDOZO TRIVIÑO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38906431932	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	59-8-10013-24	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2024-12-03	

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-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	294.700,00	0,00	294.700,00				Pesos	0,00	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	320.000,00	0,00	320.000,00				Pesos	0,00	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.193.300,00	0,00	1.193.300,00				Pesos	0,00	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	2.489.900,00	0,00	2.489.900,00				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 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	90.292,00	90.292,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	102.933,00	102.933,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-D10 - ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	4.297.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)