SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlacsota	LEWIS BRAYAN ACOSTA PERNETT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D10	ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-23-9:00 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	247712925	Fecha Registro:	2025-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-18	Código de Referencia:		04500749100247712925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	102.400.833,74	Valor Deducciones:		8.243.949,00	Valor Neto:	94.156.884,74	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	102.400.833,74	Valor Deducciones	8.243.949,00	Valor Neto	94.156.884,74	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:	900431716	Razón Social:	H.A.H.CONSTRUCCIONES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7983148373	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FV 236	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	102.400.833,74	0,00	102.400.833,74				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.033.193,00	2.033.193,00	
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 %	111.178,00	111.178,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	508.298,00	508.298,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	5.082.982,00	5.082.982,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701342	MUNICIPIO DE MARIQUITA	0,500 %	508.298,00	508.298,00	

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	2025-07-31	102.400.833,74	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)