Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdfguzman	DIEGO FERNANDO GUZMAN RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D09	ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GÓMEZ
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-24-9:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	254982525	**Fecha Registro:**	2025-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-03-D09 ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GÓMEZ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24	**Código de Referencia:**	04500749000254982525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.535.237,48	**Valor Deducciones:**	33.464,00	**Valor Neto:**	6.501.773,48	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.535.237,48**	Valor Deducciones	33.464,00	Valor Neto	**6.501.773,48**	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:	901189796	**Razón Social:**	LA SOLUCION COM CO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07497256091	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEDA 234	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-07-10

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-D09 ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GÓMEZ / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	6.535.237,48	0,00	6.535.237,48				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	11.680,00	11.680,00	
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 %	16.645,00	16.645,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	0,800 %	4.672,00	4.672,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890700842	MUNICIPIO SAN LUIS	10,000 %	467,00	467,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-D09 - ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GÓMEZ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-31	6.535.237,48	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)