



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaarizaa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D07
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-22-7:49 a. m.

ADRIANA MARCELA ARIZA ABRIL
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	250805325	Fecha Registro:	2025-07-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D07	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	113725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-22	Código de Referencia:		04500748800250805325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	39.505.100,00	Valor Deducciones:		2.406.824,00	Valor Neto:	37.098.276,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	39,505,100.00	Valor Deducciones	2,406,824.00	Valor Neto	37,098,276.00	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:	901173019	Razón Social:	SMART PLANNING PROJECTS SAS		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	63492830277	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	FSP135	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-07-01	

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-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	39,505,100.00	0.00	39,505,100.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1,327,903.00	1,327,903.00
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 %	946,131.00	946,131.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,400 %	132,790.00	132,790.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
16-01-03-D07 - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-07-31	39,505,100.00
					05 NINGUNO
					Pagada

Subintendente VANESSA PINZÓN SANTOYO
Tesorera ESVEL