

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjarios	JORGE ARMAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D08	ESCUELA DE P SUMAPAZ INTE
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-18-1:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	215517725	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-03-D08 ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ I		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	56625	**Comprobante Contable de la Genera**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	**Código de Referencia:**	04500748900215517725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de C**	
Valor Bruto:	3.555.555,00	**Valor Deducciones:**	222.668,00	**Valor Neto:**	3.332.887,00	**Saldo x P**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.555.555,00**	Valor Deducciones	222.668,00	Valor Neto	**3.332.887,00**	Moneda Base Compra

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901074419	**Razón Social:**	AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA SAS		**Medio de**

CUENTA BANCARIA

Número:	24073578538	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAGQ1138	**Tipo:**	FACTURA

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
16-01-03-D08E14 ESGON / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE									
	Nación	10	CSF	3.555.555,00	0,00	3.555.555,00			

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	V
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	119.514,00	
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 %	85.154,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	0,600 %	18.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	
16-01-03-D08 - ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-27	3.555.555,00	

NDO RIOS CHACON

POLICÍA PROVINCIA DE

ENDENTE MARITZA BONILLA

NTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ

ción:	
Cambio:	0,00
agar:	0,00

	Valor MBC	

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta

	Estado:	Activa

A	**Fecha:**	2025-05-21

O DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

/ALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
119.514,00	
85.154,00	
18.000,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada