**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: | 2025-06-27-3:49 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 208538325 | **Fecha Registro:** | 2025-06-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 14425 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-06-26 | **Código de Referencia:** | | 04500749100208538325 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 2.577.674,00 | **Valor Deducciones:** | | 113.389,00 | **Valor Neto:** | 2.464.285,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **2.577.674,00** | Valor Deducciones | 113.389,00 | Valor Neto | **2.464.285,00** | 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:** | 900789377 | **Razón Social:** | FERRETERIA GUALI S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 38933991747 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FM38935 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** 2025-05-27 |

**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-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.143.574,00 | 0,00 | 1.143.574,00 | | | | 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 | 1.434.100,00 | 0,00 | 1.434.100,00 | | | | 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 % | 54.653,00 | 54.653,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 58.736,00 | 58.736,00 | |

### 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 | 2025-06-30 | 2.577.674,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**