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:	2025-06-27-3:50 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	208540825	**Fecha Registro:**	2025-06-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	**Código de Referencia:**		04500749100208540825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.487.680,00	**Valor Deducciones:**		63.650,00	**Valor Neto:**	1.424.030,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.487.680,00**	Valor Deducciones	63.650,00	Valor Neto	**1.424.030,00**	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					
	Número:	FM38936-38937	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-27
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	36.000,00	0,00	36.000,00				Pesos	0,00	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	10	CSF	1.451.680,00	0,00	1.451.680,00				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 %	31.900,00	31.900,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	31.750,00	31.750,00	

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	1.487.680,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)