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:	2025-11-21-4:17 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	443141725	**Fecha Registro:**	2025-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	31425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-19	**Código de Referencia:**	04500749100443141725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.339.960,00	**Valor Deducciones:**	150.158,00	**Valor Neto:**	3.189.802,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.339.960,00**	Valor Deducciones	150.158,00	Valor Neto	**3.189.802,00**	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:**	FM43597	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-01	

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-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	86.700,00	0,00	86.700,00				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	253.200,00	0,00	253.200,00				Pesos	0,00	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	387.500,00	0,00	387.500,00				Pesos	0,00	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	619.290,00	0,00	619.290,00				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	758.400,00	0,00	758.400,00				Pesos	0,00	0,00
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.234.870,00	0,00	1.234.870,00				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 %	70.167,00	70.167,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	79.991,00	79.991,00	

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	2025-11-28	3.339.960,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)