**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: 2025-12-31-11:23 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 551071825 | **Fecha Registro:** | 2025-12-29 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 42825 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-12-30 | **Código de Referencia:** | 045007491005510718 25 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 10.092.534,00 | **Valor Deducciones:** | 449.478,00 | **Valor Neto:** | 9.643.056,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **10.092.534,00** | Valor Deducciones | 449.478,00 | Valor Neto | **9.643.056,00** | 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:** | FM-44979-44982 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** 2025-12-12 |

**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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 226.685,00 | 0,00 | 226.685,00 | | | | 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 | 983.923,00 | 0,00 | 983.923,00 | | | | 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 | 2.368.946,00 | 0,00 | 2.368.946,00 | | | | 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 | 6.512.980,00 | 0,00 | 6.512.980,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 236.598,00 | 236.598,00 | |
| 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 % | 212.880,00 | 212.880,00 | |

### 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 | 2025-12-31 | 10.092.534,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**IT.LEWIS ACOSTA PERNETT**
**Tesorero**