

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHacruz

ANDERSON JAMID CRUZ CARDENAS

Unidad ó Subunidad

16-01-03-D10

ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-03-3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	462999725	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34825	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500749100462999725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	20.660.000,00	Valor Deducciones:	1.033.000,00		Valor Neto:	19.627.000,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	20.660.000,00	Valor Deducciones	1.033.000,00	Valor Neto	19.627.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudó:						
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:	10020592	Razón Social:	ALEXANDER CARDONA MONTOYA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	80725121641	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ACM 958	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-19				
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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL													
	Nación	10	CSF	20.660.000,00	0,00	20.660.000,00				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 %	434.034,00	434.034,00					
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	494.798,00	494.798,00					
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701342		MUNICIPIO DE MARIQUITA		0,600 %	104.168,00	104.168,00					
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	20.660.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)