



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHejarami JHON ESTEBAN JARAMILLO TASCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D06 ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-19-3:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	282801023	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D06 ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	85723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500748700282801023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	17.177.991,96	Valor Deducciones:	2.331.298,00		Valor Neto:	14.846.693,96	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	17.177.991,96	Valor Deducciones	2.331.298,00	Valor Neto	14.846.693,96	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudado:	
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:	901321986	Razón Social:	FRIOTEC AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	87400015618	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 132	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-03
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
16-01-03-D06 ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	17.177.991,96	0,00	17.177.991,96				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01 RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268 O.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.587.882,00	1.587.882,00	
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268 O.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	411.406,00	411.406,00	
2-01-05-01-97 RETE IVA - OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	891900272 MUNICIPIO DE TULUA	0,800 %	115.482,00	115.482,00	
2-03-19-02 PROFDESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	72.176,00	72.176,00	
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCEÑO	890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	72.176,00	72.176,00	
2-03-80-01 PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	72.176,00	72.176,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-D06 - ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-08-31	17.177.991,96	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)