

Obligación Presupuestal Comprobante

Usario: YUVISAY
Unidad o Subunidad: 16-01-03-D07
Ejecutora: Solicitud

MHyMveves
16-01-03-D07

YUVISAY NIEVES FONTECHA
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA
DE VELEZ

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25 11:08 a m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero.	31323	Fecha Registro:	2023-07-25	Unidad / Subunidad Ejecutora	16 01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generada	Requerire	No	Tipo de DIP	Nro Comprobante	Saldo x Ordenar	Nro. Cdp.	4023
Valor Inicial:	53 962 405.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	53 962 405.00	Saldo x Ordenar	53 962 405.00	Original:	0.00	53 962 405.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00	Original:	0.00	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	0.00	Valor Actual IVA:	53 962 405.00	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp.	3623	3623
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	318716			
Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	TERCERO						
Numero	279144977	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A	CUENTA BANCARIA						
Numero	36423	Identificacion:	Compra de A-Jivos Movibles - Declarantes	CAJA MENOR						
Numero	LICE 14225	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE						
				Fecha:		2023-07-21				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16-01-03-D07-E3-ESREY	A302-07-0005-005-MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE	Macc'n	16	SSF	05-NINGUNO		53 962 405.00	0.00	53 962 405.00	53 962 405.00
Total:							53 962 405.00	0.00	53 962 405.00	53 962 405.00

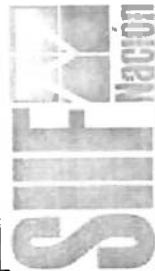
Objeto: PAGO FACTURA No. LICE 14225 CONTRATAR A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES. ORDEN DE COMPRA 187211

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	4-2 ANS - GASTOS GENERALES-NACION-SSF	2023-07-31	Generada	53 962 405.00

YUVISAY NIEVES FONTECHA
Responsable Central de Cuentas ESVEL (E)

DINA MARYSOL SAAVEDRA CORDERO
Contador ESVEL
Jefe Administrativo ESVEL (E)

NELVA GOMEZ SANCHEZ
Directora ESVEL



Obligación Presupuestal Comprobante

Módulo Sistema
Unidad de Subregistro
Ejecución Operativa 16

Módulos
16-01-03-007

YUMISAY NIEVES FONTECHA
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA
DE VELEZ

Fecha y Hora Sistema

2023-07-24-6:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	31723	Fecha Registro:	2023-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-007 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Operativa	Tip:	No
Valor Inicial:	11.951.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11.951.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.282.181,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05 NINGUNO
Identificación:	90036960	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Tercero:	05 NINGUNO
Numero:	279144497	Banco:	BAVCO DE BOGOTAS A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	36233	Tip:	Compras en General a Personas, Discapacitados (Definidas a Activos)	Cuenta Bancaria:	CAJA MENOR
Numero:		Identificación:		Fecha de Registro:	
Numero:		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-07-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16-01-03-007 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	16-01-03-007 ESCUELA DE CARABINEROS MUSICALES, ARTISTICO DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	16-01-03-007 MUEBLES	10	001	05 A INGRESO	2023-07-21	11.951.000,00	0,00	11.951.000,00	11.951.000,00

Objeto: PAGO FACTURA No. LICE 142295 CONTRATAR A TRAVES DE INSTITUCION DE AGENCACION DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO CON CHIVANE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ Y EDUCACION POPULAR PARA REYES ORDIN DE COMPRA 107211

PLAN DE PAGOS

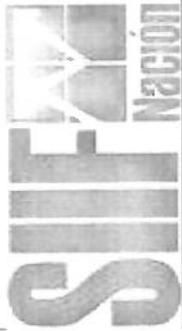
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-03-007 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	1-2 ANO GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-31	Generado	11.951.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-04-01-20 RETELENTE INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NT 800197268	U.A.F. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	55.389.416,00	2.500 %
2-01-04-02-02 RETENIDA COMPROBANTE DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NT 800197268	U.A.F. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.523.989,00	15.000 %
2-01-05-01-98 RETENIDA OTRAS CIUDADES BIENES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NT 800089310	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	55.389.416,00	0.550 %
		MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	304.642,00	4.000 %
			12.186,00	

Responsable Central de Cuentas ESVEL (F)

Capitán DINA MARYSOL SAAVEDRA CORDERO
Contador ESVEL
Jefe Administrativo ESVEL (F)

Teniente Coronel NELVA GOMEZ SANCHEZ
Directora ESVEL



Anexo Obligación

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

MHyInieves 16-01-03-D07

YUVISAY NIEVES FONTECHA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ

Fecha y Hora Sistema

2023-07-25-11:37 a m

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	31423	Fecha Registro:	2023-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DJP:	No	Nro. Compromiso:	19423
Valor Inicial:	21.840.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	1.088.892,00	Valor Neto:		Saldo x Ordenar:	20.753.138,00	Comprobante Contable:	318747
Identificación:	5070365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S. A. S	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en Cuenta
Numero:	LICE 14259	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2023-07-21

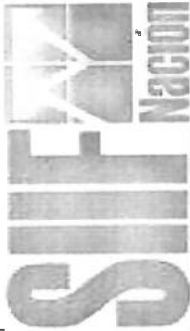
AFECCIONES CONTABLES -Comprobante 318747 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
16303001	Muebles y enseres	21.840.000,00	0,00
24010101	Bienes y servicios	0,00	20.753.138,00
24360801	Retenido	0,00	458.824,00
24362501	Retenido - a responsables del regimen comun	0,00	523.059,00
24362701	Retenido	0,00	100.941,00
24369001	Retenido	0,00	4.038,00
	Sumatoria	21.840.000,00	21.840.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO				USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO
16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	Nación	10	CSF	21.840.000,00	A-02-01-01-003-008-01-1
						ASIENTOS
						21.840.000,00

Objeto: PAGO FACTURA No LICE 14259 ADICIÓN Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA No 107211 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ESVEL



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHyneives
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D07
 YUVISAY NIEVES FONTECHA
 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-6:36 p m

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	31223	Fecha Registro:	2023-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D07	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Requiere DJP:	No	Nro. Compromiso: 4023
Valor Inicial:	11 951 000.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0.00	Nro. Cdp: 3623
Valor Deducciones:	3 280 161.00	Valor Neto:		Saldo x Ordenar:	8 670 839.00	Atributo Contable: 05-NINGUNO
Comprobante Contable: 317473						

Identificación:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	LICE 14225	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-07-21
			FACTURA		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 317473 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
163503001	Muebles y enseres	11 951 000.00	0.00
240101001	Bienes y servicios	0.00	8 670 839.00
243508001	Retenido	0.00	1 384 735.00
243527001	Retenido a responsables del regimen común	0.00	1 578 598.00
243527001	Retenido	0.00	304 642.00
243560001	Retenido	0.00	12 186.00
		Sumatoria	11 951 000.00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO				USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	
16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	Nación	10	CSF	11 951 000.00	A-02-01-01-003-008-01-1	
						ASIENTOS	11 951 000.00

Objeto: PAGO FACTURA No. LICE 14225 CONTRATAR A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ Y ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES. ORDEN DE COMPRA 107211



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

MHyneives
16-01-03-D07
YUVISAY NIEVES FONTECHA
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-25-11 15 a m

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	31323	Fecha Registro:	2023-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	4023
Valor Inicial:	53 962 405,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	53 962 405,00	Saldo x Ordenar:		Comprobante Contable:	318716
Identificación:	800365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S A S	TERCERO		Medio de Pago:	A bono en cuenta

Numero:	LICE 14225	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-21
---------	------------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 318716 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables		Debe	Haber
163503001	Muebles y enseres	53 962 405,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	53 962 405,00
	Sumatoria	53 962 405,00	53 962 405,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO				USOS PRESUPUESTALES				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
16-01-03-D07-E13 ESREY	A-02-01-01-003-008 MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES. ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	Nación	16	SSF	53 962 405,00	A-02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	53 962 405,00

Objeto: PAGO FACTURA No LICE 14225 CONTRATAR A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES. ORDEN DE COMPRA 107211

336

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: ERIKA YURLEY CHAPARRO GUERRERO
 Unidad o Subunidad: ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE
 Ejecutora Solicitante: ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE

MHeychapar 16-01-03-D07 2023-08-08-7:35 p. m.

Fecha y Hora Sistema

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 238942223 Fecha Registro: 2023-07-25 Estado: Pagada
 Vigencia Presupuestal Actual 2023-07-27 Código de Referencia: 11 951 000 00 Valor Deduciones:
 Fecha Máxima Pago: 11 951 000 00 Valor Deduciones:
 Valor Bruto: 11 951 000 00 Valor Deduciones:

Unidad Subunidad: 16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
 No Obligación: 04500745800238942223 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
 No Recaudos: 31223 Comprobante Contable de la Generación: 8670 839,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	11.951.000,00	Valor Deduciones	3.280.161,00	Valor Neto	8.670.839,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	---------------	------------------	--------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 900365660 Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 279114497 Banco: BANCO DE BOGOTÁ S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE Obligación Presupuestal: Fecha: 2023-07-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
16-01-03-007 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	11.951.000,00	0,00	11.951.000,00			0,00

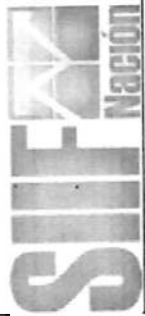
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	VALOR		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
	PESOS	SIT				
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		2,500 %	1.984.735,00	1.984.735,00	
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268		15,000 %	1.578.598,00	1.578.598,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800099310		0,550 %	304.642,00	304.642,00	
2-01-05-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800099310		4,000 %	12.186,00	12.186,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTOS LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-007 - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ	2023-07-31	11.951.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Diana Milena Vargas Mele
 Capitán DIANA MILENA VARGAS MELO
 TESORERA ESVEL



Orden de pago presupuestal de gastos Comprobante

Ubicacion Subordinada
Unidad o Subordinada
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

M-heychapar
16-01-03-D07
2023-08-08-7:35 p. m.

RIKA YURLEY CHAPARRO GUERRERO
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ

Número:	238966223	Fecha Registro:	2023-07-25	Unidad / Subordinada	16-01-03-D07	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31423	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-27	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	21 840 000,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	20 753 138,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	21 840 000,00	1 086 862,00	20 753 138,00		

VALORES PAGADOS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	900385660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S A	Cuenta Bancaria
TESORERIA		Comprobante	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Documento Soporte	Obligación	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	31423	2023-07-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
16-01-03-007 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ / A-02-01-01-003-008 MUJEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	Nación	10	CSF	21 840 000,00	0,00	21 840 000,00				0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REFERENTE - COMPRAS Y OTROS	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	458 824,00	458 824,00				
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	15,000 %	523 059,00	523 059,00				
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800099310	0,550 %	100 941,00	100 941,00				
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800099310	4,000 %	4 038,00	4 038,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
16-01-03-007 - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2023-07-31	VALOR	21 840 000,00	ESTADO	Pagada		

Diana
Capitán DIANA MILENA VARGAS MELO
TESORERA ESVEL



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
 ESVEL ESC.CAR. PROV.VELEZ
 NIT: 804003971-7

COMPROBANTE DE EGRESO

**DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000335**

ACREEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT/CC : 900365660 Telefono : 3308006 Dirección : CL 8 10 20 LA POPA BRR ZO Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT/CC : 900365660 Telefono : 3308006 Dirección : CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUS	FECHA DE PAGO: 25.07.2023 CIUDAD: VELEZ CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 279144497 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
PAGO FACT.	FACT.LICE	5100000108	62.633.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.633.244,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.633.244,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	PROVEER INSTITUCIONA				0,00	53.962.405,00
002	36	2401010010	Bienes y Servicios	900365660			0,00	8.670.839,00
003	25	2401010010	Bienes y Servicios	900365660			62.633.244,00	0,00

TOTALES	62.633.244,00	62.633.244,00
----------------	---------------	---------------

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :

Diana

CT DIANA MILENA VARGAS MELO
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
 ESVEL ESC.CAR. PROV.VELEZ
 NIT: 804003971-7

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000336

ACREEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS Nit/CC : 900365660 Telefono : 3308006 Dirección : CL 8 10 20 LA POPA BRR ZO Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO PROVEER INSTITUCIONAL SAS Nit/CC : 900365660 Telefono : 3308006 Dirección : CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUS	FECHA DE PAGO: 25.07.2023 CIUDAD: VELEZ CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
FALTANTE P	GASTOS GEN	1500000335	8.670.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.839,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.839,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00		0,00	8.670.839,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	9003656660	8.670.839,00		8.670.839,00	0,00

RESUMEN CONTABLE		TOTALES
		8.670.839,00

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :

Diana
 CT DIANA MILENA VARGAS MELO
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
ESVEL ESC.CAR. PROV.VELEZ
NIT: 804003971-7

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000326

ACREEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT/CC : 900365660 Telefono : 3308006 Direccion : CL 8 10 20 LA POPA BRR ZO Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT/CC : 900365660 Telefax : Telefono : 3308006 Direccion : CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUS	FECHA DE PAGO: 25.07.2023 CIUDAD: VELEZ CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
PAGO FACT.	FACT.LICE	5100000093	21.735.021,00	0,00	523.059,00	458.824,00	0,00	0,00	20.753.138,00
TOTALES			0,00	0,00	523.059,00	458.824,00	0,00	0,00	20.753.138,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	0,00	20.753.138,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900365660		20.753.138,00	20.753.138,00	0,00

TOTALES							20.753.138,00	20.753.138,00
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :

Diana

CT DIANA MILENA VARGAS MELO
Tesorero / Pagador

Beneficiario