

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjalderr

JORGE ENRIQUE CALDERON RAMIREZ

Unidad ó Subunidad

16-01-01-D1

DEPARTAMENTO DE POLICIA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-07-01-4:32 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                  |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 147156821    | Fecha Registro:       | 2021-06-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 60521                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-06-28   | Código de Referencia: | 04500053200147156821 |                               | Tipo de Moneda:                                  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.037.120,00 | Valor Deducciones:    | 1.037,00             |                               | Valor Neto:                                      | 1.036.083,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                    |          |            |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.037.120,00 | Valor Deducciones  | 1.037,00 | Valor Neto | 1.036.083,00 |
|                 |  |             |              | Moneda Base Compra |          | Valor MBC  |              |

| REINTEGROS                |      |                                 |      | No Recaudo:              |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      |                          |      |
| 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:             | 900696603 | Razón Social: | LOGISTICA DE COMBUSTIBLES SAS |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |         |               |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------|---------------|-------------------|
| Número:                                      | 003869996789 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:   | Corriente     | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |         |               |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | ESC 350 | Tipo: FACTURA | Fecha: 2021-06-24 |

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 |
| D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 1.037.120,00 | 0,00   | 1.037.120,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                           |           |                                                    |         |          |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                           | TERCERO   |                                                    | TARIFA  | VALOR    | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-17                                       | RETEFUENTE - COMBUSTIBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,100 % | 1.037,00 | 1.037,00            |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                  |                                         |  |            |              |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC        | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| D1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2021-06-30 | 1.037.120,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)