



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmacervan MICHAEL ANDRES CERVANTES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D29 DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-29-4:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	8054925	Fecha Registro:	2025-01-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D29 DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-23	Código de Referencia:	04500055900008054925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.301.668,06	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	2.301.668,06	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.301.668,06	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.301.668,06	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:	900272763	Razón Social:	SANTANDEREANA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	046169996801	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURA SSC-75	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-01-20

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
D29 DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	2.301.668,06	0,00	2.301.668,06				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D29 - DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-30	2.301.668,06	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)