



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHearias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D15
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-04 4:42 p. m.

LIBEDIS ESTER ARIAS NIEVES
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	510635124	Fecha Registro:	2024-12-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D15 DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	50924	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-12-24	Código de Referencia:	04500054300510635124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	2.575.000,00	Valor Deducciones:	180.683,00		Valor Neto:	2.394.317,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.575.000,00	Valor Deducciones	180.683,00	Valor Neto	2.394.317,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números						No Recauda:					
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:	50934517	Razón Social:	LUCIA DEL CARMEN SOTO PEÑA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	91214730206	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	50924	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-12-20
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
D15NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VALLEDUPAR / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Nación	16	SSF	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL	800197268	OFIC. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	86.555,00	86.555,00	
2-01-04-02-01-03	RETE FUENTE - SERVICIOS AJUSTADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	OFIC. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	61.670,00	61.670,00	
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	10.819,00	10.819,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	21.639,00	21.639,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D15 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-26	2.575.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)