## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlearias LIBEDIS ESTER ARIAS NIEVES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D15 DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-10-11:33 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 340421824 | **Fecha Registro:** | 2024-09-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-D15 DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 36824 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-09-26 | **Código de Referencia:** | 04500054300340421824 | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 5.371.000,00 | **Valor Deducciones:** | 376.872,00 | **Valor Neto:** | 4.994.128,00 | | | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **5.371.000,00** | Valor Deducciones | 376.872,00 | Valor Neto | **4.994.128,00** | 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:** | 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 DGCPTN | **Número:** | 36824 | **Tipo:** | Obligación Presupuestal | **Fecha:** 2024-09-24 |

**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 |
| D15BS BIENESTAR SOCIAL SAFAP / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 5.371.000,00 | 0,00 | 5.371.000,00 | | | | 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 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 180.538,00 | 180.538,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 128.633,00 | 128.633,00 | |
| 2-03-20-01 | PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 892300285 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 0,500 % | 22.567,00 | 22.567,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | 1,000 % | 45.134,00 | 45.134,00 | |

### 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 | 2024-09-24 | 5.371.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**