

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHfvillada

FERNEY ANDRES VILLADA VILLADA

Unidad ó Subunidad

16-01-03-D06

ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-04-16-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	112075625	Fecha Registro:	2025-04-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D06 ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	62625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-16	Código de Referencia:	04500748700112075625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	954.000,00	Valor Deducciones:	9.540,00			Valor Neto:	944.460,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	954.000,00	Valor Deducciones	9.540,00	Valor Neto	944.460,00	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:	810000520	Razón Social:	CONCENTRADOS DEL CENTRO S.A.S.		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	70550141532	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEPP229041	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-03-31	

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
16-01-03-D06E12 ESAGU / A-02-02-01-003-009 DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS												
	Nación	10	CSF	954.000,00	0,00	954.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	4.770,00	4.770,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	4.770,00	4.770,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-D06 - ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-30	954.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)