## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcpruiz CLAUDIA PATRICIA RUIZ RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-30-9:33 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 884925 | **Fecha Registro:** | 2025-01-07 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Cuentas por pagar | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 457324 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-01-09 | **Código de Referencia:** | 04500748200000884925 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 3.500.000,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 3.500.000,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.500.000,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **3.500.000,00** | 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:** | 830105738 | **Razón Social:** | COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 050804668901 | **Banco:** | BANCOOMEVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | Coperativa | **Tipo:** | RESOLUCION | **Fecha:** | 2025-01-07 | |

**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 |
| D01E27 ESRAN / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-01-03-D01 - DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-01-09 | 3.500.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Intendente, **JOHN URQUIJO OVIEDO**
Tesorero DIEPO