



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHVhooker VELASQUEZ RAFAEL HOOKER BENT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D29 DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-31-11:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	415780325	Fecha Registro:	2025-10-28		Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-D29 DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		27525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-30	Código de Referencia:		04500055900415780325		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	5.280.000,00	Valor Deducciones:		211.200,00		Valor Neto:		5.068.800,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.280.000,00	Valor Deducciones	211.200,00	Valor Neto	5.068.800,00	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:	901215229	Razón Social:	BARKELL SERVICIOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	266000333689	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	SAI-480	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-10-28	

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 POLICÍA SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA / A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL												
	Nación	10	CSF	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00				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 %	211.200,00	211.200,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D29 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-10-28	5.280.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)