

**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:

2026-02-26-8:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	49237726	Fecha Registro:	2026-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D06 ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-26	Código de Referencia:	04500748700049237726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.130.772,00	Valor Deducciones:	355.585,00		Valor Neto:	5.775.187,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.130.772,00	Valor Deducciones	355.585,00	Valor Neto	5.775.187,00
		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:	14836214	Razón Social:	CARLOS ARBONA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	82521621423	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE810	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2026-01-29

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-D06 ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	10	CSF	6.130.772,00	0,00	6.130.772,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	30.654,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	30.654,00
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	245.231,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900272	MUNICIPIO DE TULUA		0,800 %	49.046,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
16-01-03-D06 - ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-02-28	6.130.772,00	Pagada