**Orden de pago Presupuestal de gastos**
**Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHaarizaa | ADRIANA MARCELA ARIZA ABRIL |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-03-D07 | ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-03-26-8:42 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 86851426 | **Fecha Registro:** | 2026-03-21 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 43426 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-03-26 | **Código de Referencia:** | 04500748800086851426 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 153.500,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 153.500,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **153,500.00** | Valor Deducciones | 0.00 | Valor Neto | **153,500.00** | 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:** | 900062917 | **Razón Social:** | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 221806300 | **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 06-520994 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-03-10 |

**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-D07E13 ESREY / A-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 153,500.00 | 0.00 | 153,500.00 | | | | 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-D07 - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-03-31 | 153,500.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Patrullera **ERIKA YURLEY CHAPARRO GUERRERO**
Tesorera (E) - ESVEL