

**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:

2026-05-25-9:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	179451226	Fecha Registro:	2026-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D06	ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	101626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-25	Código de Referencia:	04500748700179451226			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	30.000.000,00	Valor Deducciones:	2.180.671,00			Valor Neto:	27.819.329,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	30.000.000,00	Valor Deducciones	2.180.671,00	Valor Neto	27.819.329,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Números				No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	900822038	Razón Social:	MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	019924901	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 1993 NC 2-213	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2026-04-27
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 POLICIA SIMÓN BOLÍVAR / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00				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 %	126.050,00	126.050,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	126.050,00	126.050,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	718.487,00	718.487,00
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	1.008.403,00	1.008.403,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900272	MUNICIPIO DE TULUA		0,800 %	201.681,00	201.681,00

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		2026-05-30	30.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

DIANA LICED AGUDELE OCAMPO
PROFESIONAL DE SEGURIDAD -01