

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdlagudel DIANA LICED AGUDELO OCAMPO
Unidad ó Subunidad 16-01-03-D06 ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-28-10:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	189504826	Fecha Registro:	2026-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D06 ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	102826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-28	Código de Referencia:	04500748700189504826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.389.700,00	Valor Deducciones:	23.898,00		Valor Neto:	2.365.802,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.389.700,00	Valor Deducciones	23.898,00	Valor Neto	2.365.802,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS				No Recauda:	
Números					
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:	810000520	Razón Social:	CONCENTRADOS DEL CENTRO S.A.S.		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	70550141532	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEPP278510	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2026-04-30	

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-D06E12 ESAGU / A-02-02-01-003-009 DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS												
	Nación	10	CSF	2.389.700,00	0,00	2.389.700,00				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 %	11.949,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.949,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
16-01-03-D06 - ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-05-30	2.389.700,00
					05 NINGUNO
					Pagada