



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHktroya

KAREN STEFANIA TROYA CAICEDO

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M17

POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-25-5:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	229988726	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M17 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	146426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:	04500328500229988726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.776.426,00	Valor Deducciones:	13.882,00		Valor Neto:	2.762.544,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.776.426,00	Valor Deducciones	13.882,00	Valor Neto	2.762.544,00	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:	27304196	Razón Social:	GLORIA ALICIA UNIGARRO IBAÑEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	07425133939	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 511	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-06-19

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
M17D DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	2.776.426,00	0,00	2.776.426,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	13.882,00	13.882,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M17 - POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-19	2.776.426,00	05 NINGUNO	Pagada

SUBINTENDENTE JESUS ALEXANDER TRUJILLO
TESORERO MEPAS