

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHVillada

FERNEY ANDRES VILLADA VILLADA

Unidad ó Subunidad

16-01-03-D06

ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-30-7:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	243661526	Fecha Registro:	2026-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D06 ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	128226	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-30	Código de Referencia:	04500748700243661526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.500.000,00	Valor Deducciones:	81.000,00		Valor Neto:	4.419.000,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.500.000,00	Valor Deducciones	81.000,00	Valor Neto	4.419.000,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS				
Números				No Recaudó:
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:	1146634468	Razón Social:	LUIS CARLOS GOMEZ BERMUDEZ	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0353291024	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	004-26	Tipo:	OTRO DOCUMENTO
				Fecha:		2026-06-03	

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-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	10	CSF	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00				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 %	22.500,00	22.500,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.500,00	22.500,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891900272	MUNICIPIO DE TULUA	0,800 %	36.000,00	36.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
16-01-03-D06 - ESCUELA DE POLICÍA SIMÓN BOLÍVAR		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-06-30	4.500.000,00	05 NINGUNO
						Pagada

DIANA LICED AGUDELE OCAMPO
PROFESIONAL DE SEGURIDAD -01