## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHccuaspa CRISTHIAN CAMILO CUASPA ORTIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M17 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-27-7:53 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 338469226 | **Fecha Registro:** | 2026-08-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-M17 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 199526 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-08-27 | **Código de Referencia:** | 04500328500338469226 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 411.877,60 | **Valor Deducciones:** | 4.942,00 | **Valor Neto:** | 406.935,60 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **411.877,60** | Valor Deducciones | 4.942,00 | Valor Neto | **406.935,60** | 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:** | 901539266 | **Razón Social:** | ESTACION DE SERVICIO LA R SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 88500002294 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FEC36 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-08-25 |

**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 | 411.877,60 | 0,00 | 411.877,60 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-17 | RETEFUENTE - COMBUSTIBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,100 % | 412,00 | 412,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 800099054 | MUNICIPIO DE ALBAN | 0,600 % | 2.471,00 | 2.471,00 | |
| 2-03-52-01 | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 0,500 % | 2.059,00 | 2.059,00 | |

### 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 | 2026-08-25 | 411.877,60 | 05 NINGUNO | Pagada |

**SUBINTENDENTE CRISTHIAN CAMILO CUASPA ORTIZ**

TESORERO MEPAS (E )