Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcmora	CARMENZA NATALI MORA PALOMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-12-01-000	FORPO-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-26-10:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	432095726	**Fecha Registro:**	2026-10-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	338126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-26	**Código de Referencia:**	04500071200432095726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.067.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	7.067.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.067.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**7.067.000,00**	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:	830028723	**Razón Social:**	CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICIA NACIONAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21500391087	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
	Número:	1579853	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-22	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							

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
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	7.067.000,00	0,00	7.067.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
151201-000 - FORPO-GESTION GENERAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-10-30	7.067.000,00	25 DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)