Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmurcia	HERNAN CAM
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMEN
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-02-10:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	35760121	**Fecha Registro:**	2021-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	6221	**Comprobante Contable de la Genera**	
Fecha Máxima Pago:	2021-02-26	**Código de Referencia:**	04500053200035760121	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de C**	
Valor Bruto:	3.911.716,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	3.911.716,00	**Saldo x P**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.911.716,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**3.911.716,00**	Moneda Base Compra	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830095213	**Razón Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.	**Medio de**

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente

TESORERIA				**DOCUMENTO SOPORTE**	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		**Número:**	AR9018736439-AR901879677	**Tipo:**	FACTURA

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR									
	Nación	10	CSF	3.911.716,00	0,00	3.911.716,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**
D1 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-26	3.911.716,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ILO MURCIA GUTIERREZ
TO DE POLICIA

ción:	
Cambio:	0,00
agar:	0,00

	Valor MBC	

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta

	Estado:	Activa
A	**Fecha:**	2021-02-24

O DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada