Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkmalagon	KEVIN ANDRES MALAGON PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D29	DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-11-03-10:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	403101626	**Fecha Registro:**	2026-10-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D29 DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	29926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-10-05	**Código de Referencia:**	04500055900403101626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	40.506.396,00	**Valor Deducciones:**	40.506,00	**Valor Neto:**	40.465.890,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**40.506.396,00**	Valor Deducciones	40.506,00	Valor Neto	**40.465.890,00**	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:	800020672	**Razón Social:**	AUTO ISLAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	540036167	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FACTURA FE-6580	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-01
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
D29 DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	40.506.396,00	0,00	40.506.396,00				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 %	40.506,00	40.506,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D29 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-05	40.506.396,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)