

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvhooker	VELASQUEZ RAFAEL HOOKER BENT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D29	DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-27-5:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	431156626	**Fecha Registro:**	2026-10-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D29 DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	32126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-26	**Código de Referencia:**	04500055900431156626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	28.279.645,00	**Valor Deducciones:**	2.120.973,00	**Valor Neto:**	26.158.672,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**28.279.645,00**	Valor Deducciones	2.120.973,00	Valor Neto	**26.158.672,00**	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:	901692257	**Razón Social:**	ELEVADORES IR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550108900321069	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FACTURA 588	**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
D29 DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	28.279.645,00	0,00	28.279.645,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	1.413.982,00	1.413.982,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	565.593,00	565.593,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	141.398,00	141.398,00	

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	2026-10-23	28.279.645,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)