**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHeptorres EDNA PATRICIA TORRES ORTIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D27 DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-8:33 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 36382925 | **Fecha Registro:** | 2025-02-14 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-D27 DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 5825 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-02-18 | **Código de Referencia:** | 04500055700036382925 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 95.076.000,00 | **Valor Deducciones:** | 4.673.904,00 | **Valor Neto:** | 90.402.096,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **95.076.000,00** | Valor Deducciones | 4.673.904,00 | Valor Neto | **90.402.096,00** | 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:** | 900637945 | **Razón Social:** | BOY TOYS FACTORY S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 86710903109 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | MAY 1591 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-12-16 |

**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 |
| D27 DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 95.076.000,00 | 0,00 | 95.076.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 1.997.395,00 | 1.997.395,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 2.277.030,00 | 2.277.030,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 890000464 | MUNICIPIO DE ARMENIA | 0,500 % | 399.479,00 | 399.479,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| D27 - DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-02-18 | 95.076.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

IJ. ALVARO LOPEZ CASTRO

Tesorero Departamento de Policia Quindio