



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHsmontalv SILVIA CONSUELO MONTALVO VARON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-28-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	464269025	Fecha Registro:	2025-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		78825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-28	Código de Referencia:		04500054000464269025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.914.100,00	Valor Deducciones:		145.568,00			Valor Neto:	1.768.532,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.914.100,00	Valor Deducciones	145.568,00	Valor Neto	1.768.532,00	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:	17641396	Razón Social:	FABIO LOSADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	46688092735	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	09	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION
						Fecha:	2025-11-14

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
D12 DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	291.600,00	0,00	291.600,00				Pesos	0,00	0,00
D12 DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	440.000,00	0,00	440.000,00				Pesos	0,00	0,00
D12 DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.182.500,00	0,00	1.182.500,00				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 %	40.212,00	40.212,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,700 %	11.259,00	11.259,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	48.255,00	48.255,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	45.842,00	45.842,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
D12 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-25	1.914.100,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)