



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjhoyosre JEFERSON HOYOS RESTREPO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D27 DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-26-9:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|--|--|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|------|--|
| Número: | 89226926 | Fecha Registro: | 2026-03-24 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-D27 DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO | | | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 26526 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-03-26 | Código de Referencia: | 04500055700089226926 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | | | |
| Valor Bruto: | 4.007.064,00 | Valor Deduciones: | 47.652,00 | | Valor Neto: | 3.959.412,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | | | | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 4.007.064,00 | Valor Deduciones | 47.652,00 | Valor Neto | 3.959.412,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | | | | |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | | | | | |
| Números | | | | | | | | | No Recaudado: | | | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | | | | | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | | | | | |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 901553034 | Razón Social: | DISTRIBUIDORA ASEO LUZ PRODUCTOS INSTITUCIONALES S.A.S | | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 75600001920 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | | | | |
| TESORERIA | | | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | | Número: | FE17392 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-03-16 | | |
| 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 | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | | |
| D27CEVEC DEQUI - DIBIE CENTRO VACACIONAL EJE CAFETERO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 4.007.064,00 | 0,00 | 4.007.064,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 | |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | | TERCERO | | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | | | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | | 15,000 % | 16.474,00 | 16.474,00 | | | | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | | 890000564 | MUNICIPIO DE LA TEBAIDA | | | | 0,800 % | 31.178,00 | 31.178,00 | | | | |
| 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 | | | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | | | | 2026-03-31 | 4.007.064,00 | 05 NINGUNO | Pagada | | | | |

Intendente Jefe **ALVARO LOPEZ CASTRO**
 Tesorero Departamento de Policia Quindio