Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHogongora	OSCAR JAVIER GONGORA VALENCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D09	ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICÍA NACIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-30-10:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	244127526	**Fecha Registro:**	2026-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-03-D09 ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA BRIGADIER GENERAL JAIME RAMIREZ GOMEZ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-30	**Código de Referencia:**	04500749000244127526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.568.447,97	**Valor Deducciones:**	136.854,00	**Valor Neto:**	3.431.593,97	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3,568,447.97**	Valor Deducciones	136,854.00	Valor Neto	**3,431,593.97**	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:	800136310	**Razón Social:**	INVERTRAC S,A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	395810138	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEG 172571	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-09

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
16-01-03-D09 ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GÓMEZ / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	3,568,447.97	0.00	3,568,447.97				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 %	87,218.00	87,218.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11,958.00	11,958.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800100051	MUNICIPIO DE COELLO	1,000 %	34,887.00	34,887.00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800100051	MUNICIPIO DE COELLO	8,000 %	2,791.00	2,791.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-03-D09 - ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GÓMEZ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	3,568,447.97	05 NINGUNO	Pagada

Intendente OSCAR JAVIER GONGORA VALENCIA

Tesorero CENOP