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:	2026-08-26-9:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	334175226	**Fecha Registro:**	2026-08-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D27 DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	67226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-26	**Código de Referencia:**	04500055700334175226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	20.242.627,00	**Valor Deducciones:**	484.299,00	**Valor Neto:**	19.758.328,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**20.242.627,00**	Valor Deducciones	484.299,00	Valor Neto	**19.758.328,00**	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:	800016259	**Razón Social:**	EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004334803	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAEL4177 Y FAEL 4178	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-27	

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
D27CEVEC DEQUI - DIBIE CENTRO VACACIONAL EJE CAFETERO / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	504.000,00	0,00	504.000,00				Pesos	0,00	0,00
D27NSF DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDIO - DIBIE - NUSEFA ARMENIA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.928.777,00	0,00	1.928.777,00				Pesos	0,00	0,00
D27NSF DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDIO - DIBIE - NUSEFA ARMENIA / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	10	CSF	2.189.100,00	0,00	2.189.100,00				Pesos	0,00	0,00
D27NSF DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDIO - DIBIE - NUSEFA ARMENIA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	2.203.800,00	0,00	2.203.800,00				Pesos	0,00	0,00
D27NSF DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDIO - DIBIE - NUSEFA ARMENIA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	2.475.100,00	0,00	2.475.100,00				Pesos	0,00	0,00
D27CEVEC DEQUI - DIBIE CENTRO VACACIONAL EJE CAFETERO / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	10.941.850,00	0,00	10.941.850,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	484.299,00	484.299,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D27 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDIO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	20.242.627,00	05 NINGUNO	Pagada

Intendente. WILMER JESUS MEJIA PARADA
Tesorero Departamento de Policia Quindio