Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjarios	JORGE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D08	ESCUE
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-18-10:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	354759826	**Fecha Registro:**	2026-09-03		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-03-D08 ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SU	
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	77026	**Comprobante Contable de**
Fecha Máxima Pago:	2026-09-07	**Código de Referencia:**		04500748900354759826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	
Valor Bruto:	3.028.985,67	**Valor Deducciones:**		185.622,00	**Valor Neto:**	2.843.363,67	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.028.985,67**	Valor Deducciones	185.622,00	Valor Neto	**2.843.363,67**	Moneda Base Compra

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos**
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Monec**

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901361940	**Razón Social:**	GRUPO ROBAYO SAS

CUENTA BANCARIA

Número:	15300000455	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORT	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	9917-9918-9919	**Tipo:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PRO
16-01-03-D08E14 ESGON / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)									
	Nación	10	CSF	3.028.985,67	0,00	3.028.985,67			

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	10
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 %	6
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,680 %	1
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	5,550 %	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**
16-01-03-D08 - ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-01	3.028

INTENDNETE JEFE JORGE ARMANDO RIOS CHACON
TESOREROS ESSUM

E ARMANDO RIOS CHACON

ELA DE POLICÍA PROVINCIA DE

JMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ

la Generación:		
Tasa de Cambio:		0,00
Saldo x Pagar:		0,00
	Valor MBC	

:	0,00
la:	0,00

Medio de Pago:		Abono en cuenta
Ahorro	**Estado:**	Activa
'E		
FACTURA	**Fecha:**	2026-08-31

USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
)YECTO	**MONEDA**	**TASA DE CAMBIO**	**VALOR MONEDA**
	Pesos	0,00	0,00

	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
4.628,00	104.628,00	
1.994,00	61.994,00	
3.000,00	18.000,00	
1.000,00	1.000,00	

	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
.985,67	05 NINGUNO	Pagada