Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHahuaca	ANDRY YISETH HUACA URIBE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D12	DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-27-4:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	435006726	**Fecha Registro:**	2026-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	71726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-27	**Código de Referencia:**	04500054000435006726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	34.262.355,00	**Valor Deducciones:**	449.781,00	**Valor Neto:**	33.812.574,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**34.262.355,00**	Valor Deducciones	449.781,00	Valor Neto	**33.812.574,00**	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:	901080386	**Razón Social:**	SOMOS ENERGIA ZOMAC S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	46687891481	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	01	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2026-09-23
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	34.262.355,00	0,00	34.262.355,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	14.796,00	14.796,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,600 %	201.101,00	201.101,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	111.834,00	111.834,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	73.000,00	73.000,00	
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 %	49.050,00	49.050,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D12 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-23	34.262.355,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)