



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHnduffis
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D29
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-29-9:33 a. m.

NINA JOHANNA DUFFIS PUERTA
 DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	7321025	Fecha Registro:	2025-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D29 DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-01-22	Código de Referencia:	04500055900007321025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	155.491.304,93	Valor Deducciones:	11.661.848,00		Valor Neto:	143.829.456,93	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	155.491.304,93	Valor Deducciones	11.661.848,00	Valor Neto	143.829.456,93	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------	------------	-----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900272763	Razón Social:	SANTANDEREANA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	046169996801	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	FACTURA SSC-47	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2025-01-20		

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
D29 DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	155.491.304,93	0,00	155.491.304,93				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	7.774.565,00	7.774.565,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	3.109.826,00	3.109.826,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	777.457,00	777.457,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D29 - DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-30	155.491.304,93	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)