



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmacervan MICHAEL ANDRES CERVANTES PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D29 DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-29-4:48 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	8056425	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:	2225	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-01-23	Código de Referencia:	04500055900008056425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	422.010.340,45	Valor Deducciones:	32.993.747,00			Valor Neto:	389.016.593,45	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	422.010.340,45	Valor Deducciones	32.993.747,00	Valor Neto	389.016.593,45	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:	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 DGCPTN				Número:	FACTURA SSC-75	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	422.010.340,45	0,00	422.010.340,45				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	8.798.333,00	8.798.333,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	21.995.831,00	21.995.831,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	2.199.583,00	2.199.583,00	

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	422.010.340,45	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)