



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlearias LIBEDIS ESTER ARIAS NIEVES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D15 DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-10-10:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	36750225		Fecha Registro:	2025-02-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D15 DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2025		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19		Código de Referencia:			04500054300036750225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	209.523.960,24		Valor Deducciones:			18.950.496,00	Valor Neto:	190.573.464,24		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	209.523.960,24		Valor Deducciones	18.950.496,00	Valor Neto	190.573.464,24		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS												
Números								No Recaudó:				
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:	900322299		Razón Social:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA											
Número:	15354515293		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:			2025	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-02-17

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
				D15 DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION								
	Nación	10	CSF	209.523.960,24	0,00	209.523.960,24				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-14	RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	4.159.366,00	4.159.366,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	233.350,00	233.350,00
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	10.398.415,00	10.398.415,00
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	1.039.841,00	1.039.841,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		1,000 %	2.079.683,00	2.079.683,00
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		0,500 %	1.039.841,00	1.039.841,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D15 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-02-13	209.523.960,24	no bienes, servicios, impuestos y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)