



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: 2025-04-10-10:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	524239924	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D15	DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500054300524239924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	68.032.740,00	Valor Deducciones:	6.153.254,00		Valor Neto:	61.879.486,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	68.032.740,00	Valor Deducciones	6.153.254,00	Valor Neto	61.879.486,00	Moneda Base Compra	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago									
Valor Bruto									
68.032.740,00									
Valor Deducciones									
6.153.254,00									
Valor Neto									
61.879.486,00									
Moneda Base Compra									
Valor MBC									
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	52024	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-12-26

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	16	SSF	68.032.740,00	0,00	68.032.740,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.000 %	1.350.552,00	1.350.552,00
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES		15.000 %	75.769,00	75.769,00
2-10-01	BÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5.000 %	3.376.381,00	3.376.381,00
2-03-80-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0.500 %	337.638,00	337.638,00
2-01-05-01-97	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		1.000 %	675.276,00	675.276,00
2-03-20-01	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		0.500 %	337.638,00	337.638,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
D15 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-12-26	68.032.740,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)