



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHearias LIBEDIS ESTER ARIAS NIEVES
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-D15 DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-10-10:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	37201225	Fecha Registro:	2025-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D15 DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	04500054300037201225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	184.070.639,83	Valor Deducciones:	16.648.359,00		Valor Neto:	167.422.280,83	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	184.070.639,83	Valor Deducciones	16.648.359,00	Valor Neto	167.422.280,83	Moneda Base Compra	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago									
Valor Bruto									
184.070.639,83									
Valor Deducciones									
16.648.359,00									
Valor Neto									
167.422.280,83									
Moneda Base Compra									
Valor MBC									
REINTEGROS									
Números									
No Recaudado:									
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 DGCPNTN					Número:	9725	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
D15 DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN											
	Nación	10	CSF	184.070.639,83	0,00	184.070.639,83				Pesos	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	205.002,00	205.002,00
2-10-01	CONTRATACION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	9.135.198,00	9.135.198,00
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.654.079,00	3.654.079,00
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	913.520,00	913.520,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	1.827.040,00	1.827.040,00
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	913.520,00	913.520,00

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	184.070.639,83	no bienes, servicios, impuestos y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)