Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjasprill	JOSE LUIS ASPRILLA MURILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D4	DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-18-11:24 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	247651225	Fecha Registro:	2025-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-18	Código de Referencia:	04500053400247651225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	16.405.888,00	Valor Deducciones:	574.206,00	Valor Neto:	15.831.682,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	16.405.888,00	Valor Deducciones	574.206,00	Valor Neto	15.831.682,00	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:	900550006	Razón Social:	DEMACO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52260569911	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	CONT 2,3,4,5,6,7	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-17

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
D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	129.478,00	0,00	129.478,00				Pesos	0,00	0,00
D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	10	CSF	202.540,00	0,00	202.540,00				Pesos	0,00	0,00
D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA / A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	1.846.312,00	0,00	1.846.312,00				Pesos	0,00	0,00
D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	3.362.492,00	0,00	3.362.492,00				Pesos	0,00	0,00
D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	4.125.076,00	0,00	4.125.076,00				Pesos	0,00	0,00
D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	6.739.990,00	0,00	6.739.990,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	1,000 %	164.059,00	164.059,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	410.147,00	410.147,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D4 - DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-30	16.405.888,00	05 NINGUNO	Pagada

Patrullero JOSE LUIS ASPRILLA MURILLO

Tesorero (E)

150 0000332

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHacontrer	ALEXANDER ENRIQUE CONTRERAS ROYETH
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D4	DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-5:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	16025	Fecha Registro:	2025-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		3725
Valor Inicial:	16.405.888,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	16.405.888,00	Saldo x Ordenar:		16.405.888,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	574.206,00	Valor Neto:			15.831.682,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		1625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		303861

TERCERO

Identificacion:	900550006	Razon Social:	DEMACO SAS		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	52260569911	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	15725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONT 2,3,4,5,6,7	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	3.362.492,00	0,00	3.362.492,00	3.362.492,00
D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	129.478,00	0,00	129.478,00	129.478,00
D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	202.540,00	0,00	202.540,00	202.540,00
D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	6.739.990,00	0,00	6.739.990,00	6.739.990,00
D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.846.312,00	0,00	1.846.312,00	1.846.312,00
D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	4.125.076,00	0,00	4.125.076,00	4.125.076,00

Objeto:	OBLIGACION SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO POLICIA VICHADA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR

D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-30	Generada	16.405.888,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	16.405.888,00	1,000 %	164.059,00	164.059,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.405.888,00	2,500 %	410.147,00	410.147,00

MY DAIRO MIGUEL GONZALEZ LENES
Contador de la Unidad (E)

SI ALEXANDER ENRIQUE CONTRERAS ROYETH
Responsable Central de Cuentas

ST ALISON GISELL CASTRO TOVAR
Jefe Financiera (E)

TC LUIS MIGUEL MORALES VILLARREAL
Ordenador del Gasto (E)