**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHropenags ROLANDO PENAGOS SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28-5:57 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 310645325 | **Fecha Registro:** | 2025-08-26 | **Unidad / Subunidad** | 16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 67225 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-08-28 | **Código de Referencia:** | 04500054600310645325 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 8.650.000,00 | **Valor Deducciones:** | 791.000,00 | **Valor Neto:** | 7.859.000,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **8.650.000,00** | Valor | 791.000,00 | Valor Neto | **7.859.000,00** | Moneda Base | **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:** | 901429186 | **Razón Social:** | MATMAR CONSTRUCCIONES SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 84400007096 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FE25 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-08-21 | |
| **Tipo Beneficiario Pago** | 01 - Beneficiario final | | | | | | |

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| D33D DIRECCION DE INCORPORACION / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 8.650.000,00 | 0,00 | 8.650.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE | 2,000 % | 171.695,00 | 171.695,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE | 15,000 % | 9.787,00 | 9.787,00 | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 5,000 % | 429.238,00 | 429.238,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION | 0,500 % | 42.924,00 | 42.924,00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO- | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 34.339,00 | 34.339,00 | |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 34.339,00 | 34.339,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- | 890980095 | MUNICIPIO DE APARTADO | 0,800 % | 68.678,00 | 68.678,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| D33 - DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-08-31 | 8.650.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**SUBINTENDENTE ROLANDO PENAGOS SUAREZ**
**AUXILIAR DE TESORERIA DEURA**