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:	2025-09-26-10:18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	358004525	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad**	16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	**76225**	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500054600358004525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.514.229,25	**Valor Deducciones:**	104.770,00	**Valor Neto:**	5.409.459,25	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.514.229,25**	Valor	104.770,00	Valor Neto	**5.409.459,25**	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:	900649118	**Razón Social:**	**MANGLA COMBUSTIBLES S.A.S.**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	54929612885	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	EDSN7950-EDSN102	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-10	

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**
D33 DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	5.514.229,25	0,00	5.514.229,25				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO**	**VALOR**
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	0,100 %	5.514,00	5.514,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	22.057,00	22.057,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	22.057,00	22.057,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	1,000 %	55.142,00	55.142,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE**	**ESTADO**
D33 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	5.514.229,25	05 NINGUNO	Pagada

Subintendente ROLANDO PENAGOS SUAREZ
Auxilar de Tesoreria