



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	310581025	Fecha Registro:	2025-08-26	Unidad / Subunidad	16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66025	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-08-28	Código de Referencia:	04500054600310581025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	324.823.200,60	Valor Deduciones:	29.703.463,00			Valor Neto:	295.119.737,60	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	324.823.200,60	Valor	29.703.463,00	Valor Neto	295.119.737,60	Moneda Base		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones 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:	FE26-FE28	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-21	
Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA		PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
D33 - DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA /	A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN										
	Nación	10	CSF	324.823.200,60	0,00	324.823.200,60				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 IMPUESTOS	2,000 %	6.447.463,00	6.447.463,00					
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	15,000 %	367.505,00	367.505,00					
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	16.118.658,00	16.118.658,00					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION	0,500 %	1.611.866,00	1.611.866,00					
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.289.493,00	1.289.493,00					
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.289.493,00	1.289.493,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890980095		MUNICIPIO DE APARTADO	0,800 %	2.578.985,00	2.578.985,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO			
D33 - DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-08-31	324.823.200,60	05 NINGUNO	Pagada			

SUBINTENDENTE ROLANDO PENAGOS SUAREZ
 AUXILIAR DE TESORERIA DEURA