



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHInaranjo

LAURA FANYANI NARANJO JARAMILLO

Unidad ó Subunidad

16-01-01-D33

DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-26-9:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	458854425	Fecha Registro:	2025-11-24	Unidad / Subunidad	16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	93425	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	Código de Referencia:	04500054600458854425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	165.460.084,54	Valor Deducciones:	15.139.974,00		Valor Neto:	150.320.110,54	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	165.460.084,54	Valor	15.139.974,00	Valor Neto	150.320.110,54	Moneda Base		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudó:					
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:	FE35	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-10		
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 POLICIA URABA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION												
	Nación	10	CSF	165.460.084,54	0,00	165.460.084,54				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 Y				2,000 %	3.281.030,00	3.281.030,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				15,000 %	211.287,00	211.287,00			
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	8.202.575,00	8.202.575,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				0,500 %	820.258,00	820.258,00			
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				0,400 %	656.206,00	656.206,00			
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				0,400 %	656.206,00	656.206,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO				0,800 %	1.312.412,00	1.312.412,00			
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				2025-11-30	165.460.084,54	05 NINGUNO	Pagada		