



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: 2025-09-29-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	361258325	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	77625	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-09-29	Código de Referencia:	04500054600361258325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	24.390.000,00	Valor Deducciones:	1.168.259,00		Valor Neto:	23.221.741,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	24.390.000,00	Valor Deducciones	1.168.259,00	Valor Neto	23.221.741,00	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:	901299793	Razón Social:	COMPUTINTAS SERVICIOS TECNOLOGICOS ZOMAC S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	54900055890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:				FE11540		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-05	
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		
D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABÁ / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)														
	Nación	10	CSF	24.390.000,00	0,00	24.390.000,00					Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR				
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				2,500 %	256.197,00	256.197,00					
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				15,000 %	584.130,00	584.130,00					
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				0,400 %	81.983,00	81.983,00					
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				0,400 %	81.983,00	81.983,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO				0,800 %	163.966,00	163.966,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO				
D33 - DEPARTAMENTO DE POLICIA URABÁ			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-09-30	24.390.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

Subintendente ROLANDO PENAGOS SUAREZ
 Auxiliar de Tesorería