**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjarodrip | JORGE ANDRES RODRIGUEZ PERALTA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-D33 | DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-10-29-3:29 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 412001125 | **Fecha Registro:** | 2025-10-27 | **Unidad / Subunidad** | 16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | **83425** | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-10-29 | **Código de Referencia:** | 04500054600412001125 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 21.029.998,60 | **Valor Deducciones:** | 399.570,00 | **Valor Neto:** | 20.630.428,60 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **21.029.998,60** | Valor | 399.570,00 | Valor Neto | **20.630.428,60** | 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:** | EDSN7955, EDSP338 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-10-16 |

**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 | 21.029.998,60 | 0,00 | 21.029.998,60 | | | | 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 % | 21.030,00 | 21.030,00 | |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 84.120,00 | 84.120,00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO- | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 84.120,00 | 84.120,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890980095 | MUNICIPIO DE APARTADO | 1,000 % | 210.300,00 | 210.300,00 | |

## 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 | 2025-10-31 | 21.029.998,60 | 05 NINGUNO | Pagada |

**Intendente JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ PERALTA**
**Tesorero DEURA**