**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHylondono YULENI LONDONO BETANCUR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-22-9:09 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 6164526 | **Fecha Registro:** | 2026-01-17 | | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | | **Nro Obligación:** | 4626 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-01-21 | **Código de Referencia:** | | 04500054600006164526 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 870.150,32 | **Valor Deducciones:** | | 16.534,00 | **Valor Neto:** | 853.616,32 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **870.150,32** | Valor Deducciones | 16.534,00 | Valor Neto | **853.616,32** | 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:** | EDSN7961 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-12-29 |

**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 POLICÍA URABÁ / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 870.150,32 | 0,00 | 870.150,32 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-17 | RETEFUENTE - COMBUSTIBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y | 0,100 % | 870,00 | 870,00 | |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 3.481,00 | 3.481,00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO- | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 3.481,00 | 3.481,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890980095 | MUNICIPIO DE APARTADO | 1,000 % | 8.702,00 | 8.702,00 | |

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| D33 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-01-30 | 870.150,32 | 40 BIENES, SERVICIOS, | Pagada |

**PATRULLERO DE POLICIA YULENI LONDOÑO BETANCUR**
**AUXILIAR D ETESORERIA DEURA**