**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: 2026-02-23-9:02 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 37800326 | **Fecha Registro:** | 2026-02-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 12626 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-02-23 | **Código de Referencia:** | 04500054600037800326 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 1.456.339,00 | **Valor Deducciones:** | 27.669,00 | **Valor Neto:** | 1.428.670,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.456.339,00** | Valor Deducciones | 27.669,00 | Valor Neto | **1.428.670,00** | 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:** | 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:** | EDSN7969 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-02-02 | |

**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 | 1.456.339,00 | 0,00 | 1.456.339,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

**DEDUCCIONES**

| **POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES** | | **TERCERO** | | **TARIFA** | **VALOR** | **VALOR AJUSTADO** | **VALOR REINTEGRADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-17 | RETEFUENTE - COMBUSTIBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y | 0,100 % | 1.456,00 | 1.456,00 | |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 5.825,00 | 5.825,00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO- | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 5.825,00 | 5.825,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890980095 | MUNICIPIO DE APARTADO | 1,000 % | 14.563,00 | 14.563,00 | |

**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 | 2026-02-28 | 1.456.339,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**PP. YULENI LONDOÑO BETANCUR**
**AUXILIAR DE TESORERIA DEURA**