**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlearias | LIBEDIS ESTER ARIAS NIEVES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-D15 | DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-09-01-3:49 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 391056325 | **Fecha Registro:** | 2025-10-14 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-D15 DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 82425 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-10-16 | **Código de Referencia:** | | 04500054300391056325 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 149.926.196,05 | **Valor Deducciones:** | | 18.961.254,00 | **Valor Neto:** | 130.964.942,05 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **149.926.196,05** | Valor Deducciones | 18.961.254,00 | Valor Neto | **130.964.942,05** | 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:** | 901060200 | **Razón Social:** | MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 65688502262 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 82425 | **Tipo:** | Obligación Presupuestal | **Fecha:** 2025-10-14 |

**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 |
| D15 DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 149.926.196,05 | 0,00 | 149.926.196,05 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 3.590.669,00 | 3.590.669,00 | |
| 2-01-04-01-03-01 | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 % | 13.858.724,00 | 13.858.724,00 | |
| 2-03-20-01 | PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 892300285 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 0,500 % | 629.942,00 | 629.942,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | 0,700 % | 881.919,00 | 881.919,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| D15 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-24 | 149.926.196,05 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**