**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: | 2025-06-27-7:56 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 214590725 | **Fecha Registro:** | 2025-06-25 | **Unidad / Subunidad** | 16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | **48625** | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-06-27 | **Código de Referencia:** | 04500054600214590725 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 17.688.498,30 | **Valor Deducciones:** | 933.079,00 | **Valor Neto:** | 16.755.419,30 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **17.688.498,30** | Valor | 933.079,00 | Valor Neto | **16.755.419,30** | 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:** | 901826323 | **Razón Social:** | **INVERSIONES ECOELECTRONICOS S.A.S** | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 83100001707 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FE-37 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-06-18 |

**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 |
| D33BS1 BIENESTAR SOCIAL SAFAP / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 17.688.498,30 | 0,00 | 17.688.498,30 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y | 15,000 % | 46.917,00 | 46.917,00 | |
| 2-01-04-01-16 | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y | 3,500 % | 608.150,00 | 608.150,00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO- | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 69.503,00 | 69.503,00 | |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 69.503,00 | 69.503,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- | 890980095 | MUNICIPIO DE APARTADO | 0,800 % | 139.006,00 | 139.006,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| D33 - DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-06-30 | 17.688.498,30 | 05 NINGUNO | Pagada |

**Subintendente JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ PERALTA**
**Tesorero DEURA**