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:	412074425	**Fecha Registro:**	2025-10-27	**Unidad / Subunidad**	16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	84325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	**Código de Referencia:**	04500054600412074425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.479.952,97	**Valor Deducciones:**	1.685.320,00	**Valor Neto:**	1.794.632,97	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.479.952,97**	Valor	1.685.320,00	Valor Neto	**1.794.632,97**	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:**	05	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-13

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	94.438,00	0,00	94.438,00				Pesos	0,00	0,00
D33 DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	113.290,00	0,00	113.290,00				Pesos	0,00	0,00
D33 DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	403.860,96	0,00	403.860,96				Pesos	0,00	0,00
D33 DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	696.894,00	0,00	696.894,00				Pesos	0,00	0,00
D33 DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	2.171.470,01	0,00	2.171.470,01				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	608.068,00	608.068,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	688.088,00	688.088,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	97.291,00	97.291,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	97.291,00	97.291,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,800 %	194.582,00	194.582,00	

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	3.479.952,97	05 NINGUNO	Pagada

Intendente JORGE ANDRÉS RODRIGUEZ PERALTA
Tesorero DEURA