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:	412251625	**Fecha Registro:**	2025-10-27	**Unidad / Subunidad**	16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	**86925**	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	**Código de Referencia:**	04500054600412251625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.918.499,75	**Valor Deducciones:**	481.050,00	**Valor Neto:**	8.437.449,75	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.918.499,75**	Valor	481.050,00	Valor Neto	**8.437.449,75**	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-62	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-12

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 DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - SISTEMA DE ATENCIÓN A LA F / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Nación	16	SSF	8.918.499,75	0,00	8.918.499,75				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 %	39.708,00	39.708,00	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	3,500 %	302.882,00	302.882,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	34.615,00	34.615,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	34.615,00	34.615,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,800 %	69.230,00	69.230,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-31	8.918.499,75	05 NINGUNO	Pagada

_____

Intendente JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ PERALTA
Tesorero DEURA