

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjarodrip JORGE ANDRES RODRIGUEZ PERALTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora 16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-3:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	412016825	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	83725	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:	04500054600412016825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	205.335.902,12	Valor Deduciones:	22.132.463,00			Valor Neto:	183.203.439,12	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	205.335.902,12	Valor	22.132.463,00	Valor Neto	183.203.439,12	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números							No Recaudo:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	901429186	Razón Social:	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA														
Número:	8440007096	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FE33	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-08			
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 POLICIA URABÁ / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				Nación	10	CSF	205.335.902,12	0,00	205.335.902,12			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR			
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,000 %	4.804.094,00	4.804.094,00							
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	273.833,00	273.833,00							
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	12.010.236,00	12.010.236,00							
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.201.024,00	1.201.024,00							
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	960.819,00	960.819,00							
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980095		MUNICIPIO DE APARTADO	0,800 %	1.921.638,00	1.921.638,00							
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO					
D33 - DEPARTAMENTO DE POLICIA URABÁ			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-10-31	205.335.902,12	05 NINGUNO	Pagada					

Intendente JORGE ANDRÉS RODRIGUEZ PERALTA
 Tesorero DEURA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjarodrip JORGE ANDRES RODRIGUEZ PERALTA
 Unidad ó Subunidad 16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-3:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	412024525	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad	16-01-01-D33 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	83825	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:	04500054600412024525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	36.694.374,65	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	36.694.374,65	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	36.694.374,65	Valor	0,00	Valor Neto	36.694.374,65	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:	901429186	Razón Social:	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	84400007096	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FE33	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-08				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	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 POLICIA URABA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION				Nación	10	CSF	36.694.374,65	0,00	36.694.374,65			Pesos	0,00	0,00
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			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-10-31	36.694.374,65	05 NINGUNO			Pagada			

Subintendente JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ PERALTA
 Tesorero DEURA