



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

Mriyagonzal
16-01-01-D19
2026-03-27-4:08 p. m

YUBER ALEJANDRO GONZALEZ ESPITIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97354226	Fecha Registro:	2026-03-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D19 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1626 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-03-27	Código de Referencia:	04500054900097354226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	7.187.290,00	Valor Deducciones:	911.593,00	Valor Neto:	6.275.697,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	7.187.290,00	Valor Deducciones	911.593,00	Valor Neto	6.275.697,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	----------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900716337	Razón Social:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR EL WALEKAI S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	52633840721	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1626	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-03-27
--	---------	------	-------	----------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	USO PARA APLICACION DE GASTOS								
				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
D19 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	7 187 290.00	0.00	7 187 290.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	191.411,00	191.411,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	136.380,00	136.380,00	
2-03-44-03	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO MAYOR A 500 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		2,000 %	95.705,00	95.705,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		2,000 %	95.705,00	95.705,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		2,000 %	95.705,00	95.705,00	
2-01-06-01	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- CULTURA DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		1,500 %	71.779,00	71.779,00	
2-01-06-05	RETENCION ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		4,000 %	191.411,00	191.411,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		0,700 %	33.497,00	33.497,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D19 - DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-31	7.187.290,00	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)