Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHyagonzal	YUBER ALEJANDRO GONZALEZ ESPITIA	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-D19	DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA	
Fecha y Hora Sistema	2026-03-27-4:08 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97374426	Fecha Registro:	2026-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D19 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-27	Código de Referencia:		04500054900097374426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	108.955.000,79	Valor Deducciones:		21.008.398,00	Valor Neto:	87.946.602,79	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	21.008.398,00	Valor Neto	87.946.602,79	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:	900488808	Razón Social:	MARFIG S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52646182845	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1926	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	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 POLICÍA GUAJIRA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	108.955.000,79	0,00	108.955.000,79				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.169.836,00	2.169.836,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	69.483,00	69.483,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	5.424.589,00	5.424.589,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	542.459,00	542.459,00	
2-03-44-03	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO MAYOR A 500 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	2.169.836,00	2.169.836,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	2.169.836,00	2.169.836,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	2.169.836,00	2.169.836,00	
2-01-06-01	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,500 %	1.627.377,00	1.627.377,00	
2-01-06-05	RETENCION ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	4,000 %	4.339.671,00	4.339.671,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,300 %	325.475,00	325.475,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D19 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-31	108.955.000,79	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)