Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpinedo	MILLER ARMANDO PINEDO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D19	DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-15-8:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	262084826	**Fecha Registro:**	2026-07-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D19 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	26926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-14	**Código de Referencia:**		04500054900262084826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.200.252,00	**Valor Deducciones:**		246.835,00	**Valor Neto:**	1.953.417,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.200.252,00**	Valor Deducciones	246.835,00	Valor Neto	**1.953.417,00**	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:	73072863	**Razón Social:**	JOSE JAIRO GARCIA BRITO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	72487981142	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No FE-81	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-09	

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	2.200.252,00	0,00	2.200.252,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	64.713,00	64.713,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	52.695,00	52.695,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	36.979,00	36.979,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	36.979,00	36.979,00	
2-03-44-03	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO MAYOR A 500 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	36.979,00	36.979,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,000 %	18.490,00	18.490,00	

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	2026-07-31	2.200.252,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)