SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHyagonzal	YUBER ALEJANDRO GONZALEZ ESPITIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-D19	DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA
Fecha y Hora Sistema	2026-08-20-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	322765426	**Fecha Registro:**	2026-08-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D19 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	30326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-20	**Código de Referencia:**		04500054900322765426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	155.835.899,00	**Valor Deducciones:**		19.323.651,00	**Valor Neto:**	136.512.248,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	##########	Valor Deducciones	19.323.651,00	Valor Neto	**136.512.248,00**	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:	802024796	**Razón Social:**	SUMINISTROS ENERGETICOS PEREZ OIL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52600003895	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	30326	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-08-10

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	155.835.899,00	0,00	155.835.899,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	3.116.718,00	3.116.718,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	3.116.718,00	3.116.718,00	
2-03-44-03	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO MAYOR A 500 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	3.116.718,00	3.116.718,00	
2-01-05-01	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEPARTAMENTAL Y/O	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,500 %	2.337.538,00	2.337.538,00	
2-01-05-05	RETENCION ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL Y/O	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	4,000 %	6.233.436,00	6.233.436,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,800 %	1.246.687,00	1.246.687,00	
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	155.836,00	155.836,00	

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	2026-08-31	155.835.899,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)