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:	2026-09-29-7:45 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	391455526	Fecha Registro:	2026-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D19 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-29	Código de Referencia:		04500054990391455526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	10.218.774,87	Valor Deducciones:		1.970.382,00	Valor Neto:	8.248.392,87	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.218.774,87	Valor Deducciones	1.970.382,00	Valor Neto	8.248.392,87	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Número:				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:	900616793	Razón Social:	DRV INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	19238464290	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	39626	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-09-24	

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	10.218.774,87	0,00	10.218.774,87				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 %	203.519,00	203.519,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8.421,00	8.421,00	
2-03-44-03	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO MAYOR A 500 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	203.519,00	203.519,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	50.880,00	50.880,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	203.519,00	203.519,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	203.519,00	203.519,00	
2-01-06-01	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEPARTAMENTAL Y/O	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,500 %	152.640,00	152.640,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	508.796,00	508.796,00	
2-01-06-05	RETENCION ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR DEPARTAMENTAL Y/O	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	4,000 %	407.039,00	407.039,00	
2-01-06-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,300 %	30.526,00	30.526,00	

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	2026-09-30	10.218.774,87	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3340