



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHktorresa KAREN MARGARITA TORRES AVILA  
Unidad ó Subunidad 16-01-01-M5 POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-8:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                   |                                        |                |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|------|
| Número:                    | 36464525                | Fecha Registro:       | 2025-02-14           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M5 POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA |                                        |                |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 7725                                              | Comprobante Contable de la Generación: |                |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-02-18              | Código de Referencia: | 04500057600036464525 |                               |                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos      | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 129.000.000,00          | Valor Deduciones:     | 10.552.391,00        |                               |                                                   | Valor Neto:                            | 118.447.609,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                  |               |            |                |                    |  |
|-----------------|--|-------------|----------------|------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 129.000.000,00 | Valor Deduciones | 10.552.391,00 | Valor Neto | 118.447.609,00 | Moneda Base Compra |  |
|                 |  |             |                |                  |               |            |                | Valor MBC          |  |

| REINTEGROS                |      |                                |      |                          |             |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                |      |                          | No Recaudo: |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00        |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00        |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |          |               |                                 |                |                 |
|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 59669609 | Razón Social: | EDENIA MARGARITA CADAVID ARANGO |                |                 |
|                             |          |               |                                 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |        |         |            |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|---------|------------|
| Número:                                      | 006366584263 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |        | Tipo:   | Corriente  |
|                                              |              |        |                       |                   |        | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | VARIAS | Tipo:   | FACTURA    |
|                                              |              |        |                       |                   |        | Fecha:  | 2024-12-23 |

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 |
| M5D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 49.000.000,00 | 0,00   | 49.000.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| M5 METROPOLITANA DE BARRANQUILLA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)       |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 80.000.000,00 | 0,00   | 80.000.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                      |  |           |                                                    |  |          |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|--|----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                      |  | TERCERO   |                                                    |  | TARIFA   | VALOR               |
|                                                     |                                                      |  |           |                                                    |  |          | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-20                                       | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 2,500 %  | 1.673.184,00        |
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES       |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 11,000 % | 4.679.060,00        |

|                  |                                                              |           |                                                             |          |              |              |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--|
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -<br>RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES       | 15,000 % | 2.930.362,00 | 2.930.362,00 |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-<br>SERVICIOS                        | 890102018 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y<br>PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 1,160 %  | 1.269.785,00 | 1.269.785,00 |  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                         |            |                |                                      |        |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR          | ATRIBUTO LINEA DE PAGO               | ESTADO |  |
| M5 - METROPOLITANA DE BARRANQUILLA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-02-28 | 129.000.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS,<br>IMPUESTOS Y | Pagada |  |

  
**Subintendente KAREN MARGARITA TORRES AVILA**  
 Tesorera Policía Metropolitana de Barranquilla (E )