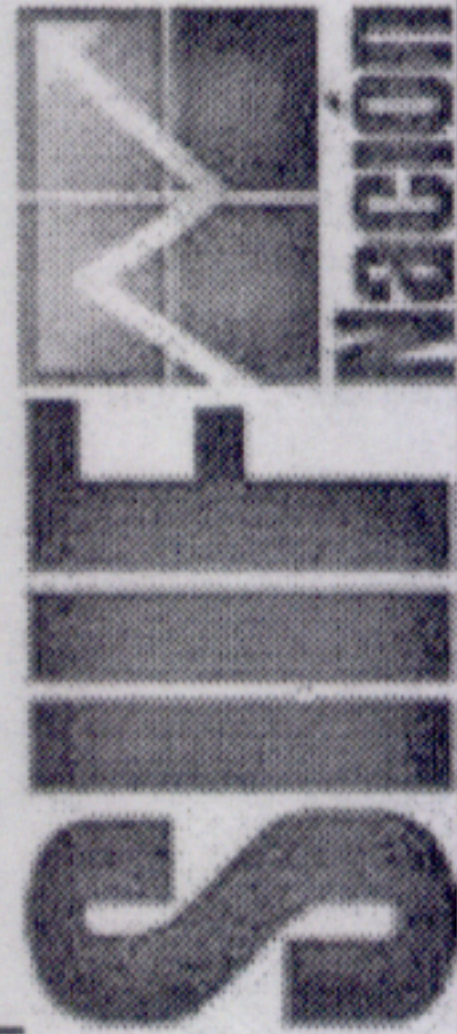




Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHdasilva
16-01-01-M2

DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI

Fecha y Hora Sistema:

2025-05-20-9:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	153826725	Fecha Registro:	2025-05-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	129325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-05-20	Código de Referencia:		04500064000153826725	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	157.535.279,31	Valor Deducciones:		13.094.639,00	Valor Neto: 144.440.640,31 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	157.535.279,31	Valor Deducciones	13.094.639,00	Valor Neto	144.440.640,31	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	----------------	-------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900853705	Razón Social:	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0353000100004351	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Corriente	Activa
DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	-----	FACTURA	Fecha: 2025-05-16

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
M2DP DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	157.535.279,31	0,00	157.535.279,31					Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029					
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029		0,500 %	664.104,00	664.104,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268		0,500 %	664.104,00	664.104,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		11,000 %	5.048.071,00	5.048.071,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		2,500 %	2.173.232,00	2.173.232,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891380007		15,000 %	3.707.165,00	3.707.165,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891380007		0,700 %	608.505,00	608.505,00	
				0,500 %	229.458,00	229.458,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M2 - METROPOLITANA DE CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-23	157.535.279,31	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO