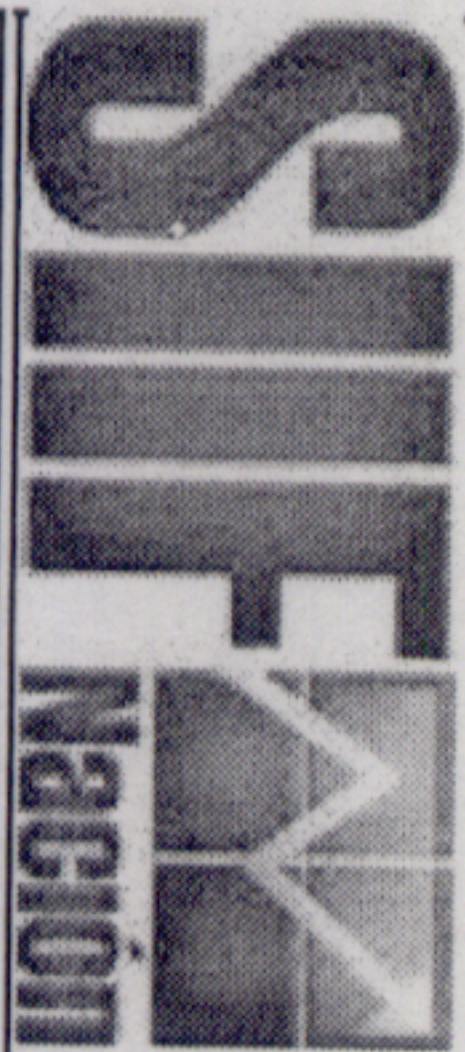




Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHasilva
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M2
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-20-9:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	153850325	Fecha Registro:	2025-05-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	129525
Fecha Máxima Pago:	2025-05-20	Código de Referencia:	04500064000153850325	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.366.540,00	Valor Deducciones:	251.275,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	3.115.265,00
				Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.366.540,00	Valor Deducciones	251.275,00	Valor Neto	3.115.265,00	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
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	900853705	Razón Social:	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0353000100004351	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		FTec - 431	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	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	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M2DP6 DEVAL - POLICIA DE CARRETERAS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF	3.366.540,00	0,00	3.366.540,00				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 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	14.440,00	14.440,00	
2-03-19-03 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	14.440,00	14.440,00	
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	77.138,00	77.138,00	
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	54.669,00	54.669,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	71.775,00	71.775,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	MUNICIPIO DE PALMIRA	0,500 %	3.506,00	3.506,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	MUNICIPIO DE PALMIRA	0,700 %	15.307,00	15.307,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-30	3.366.540,00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO