SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdasilva — DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M2 — POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-19-10:29 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 152533225 | **Fecha Registro:** | 2025-05-15 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 128025 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-05-19 | **Código de Referencia:** | 04500064000152533225 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 119.498.463,00 | **Valor Deducciones:** | 10.126.375,00 | **Valor Neto:** | 109.372.088,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **119.498.463,00** | Valor Deducciones | 10.126.375,00 | Valor Neto | **109.372.088,00** | 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:** | 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

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FTEC 438 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-05-15 |

**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 |
| M2DP DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 119.498.463,00 | 0,00 | 119.498.463,00 | | | | Pesos | 0,00 | 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 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 506.955,00 | 506.955,00 | |
| 2-03-19-03 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 506.955,00 | 506.955,00 | |
| 2-01-04-01-03-01 | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 % | 4.341.272,00 | 4.341.272,00 | |
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 1.548.123,00 | 1.548.123,00 | |
| 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 % | 2.716.114,00 | 2.716.114,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 891900272 | MUNICIPIO DE TULUA | 0,500 % | 309.625,00 | 309.625,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891900272 | MUNICIPIO DE TULUA | 0,500 % | 197.331,00 | 197.331,00 | |

## 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 | 119.498.463,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO