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: 2025-07-21-2:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	250299525	**Fecha Registro:**	2025-07-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	183825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-21	**Código de Referencia:**	04500064000250299525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.762.761,90	**Valor Deducciones:**	1.014.147,00	**Valor Neto:**	11.748.614,90	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.762.761,90**	Valor Deducciones	1.014.147,00	Valor Neto	**11.748.614,90**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	0,00
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:**	

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:	FVCA 619	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: 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	12.762.761,90	0,00	12.762.761,90				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	305.663,00	305.663,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	53.625,00	53.625,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	53.625,00	53.625,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	341.973,00	341.973,00	
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 %	190.404,00	190.404,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	0,500 %	15.544,00	15.544,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	0,700 %	53.313,00	53.313,00	

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	2025-07-31	12.762.761,90	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO