



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdasilva

DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M2

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-20-7:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	294254525	Fecha Registro:	2025-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2	POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	206325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-20	Código de Referencia:	04500064000294254525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.683.038,00	Valor Deducciones:	127.261,00		Valor Neto:	1.555.777,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.683.038,00	Valor Deducciones	127.261,00	Valor Neto	1.555.777,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FVCA 653	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2025-08-15		

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
M2DP14 DEVAL - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	1.683.038,00	0,00	1.683.038,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
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 %	40.308,00	40.308,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	7.072,00	7.072,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	7.072,00	7.072,00
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	39.316,00	39.316,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891900272	MUNICIPIO DE TULUA	0,500 %	1.787,00	1.787,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		891900272	MUNICIPIO DE TULUA	0,500 %	5.284,00	5.284,00
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 %	26.422,00	26.422,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
M2 - METROPOLITANA DE CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-08-29	1.683.038,00	05 NINGUNO
					Pagada

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO