

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHdsilva

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:	294255825	Fecha Registro:	2025-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	206525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-20	Código de Referencia:	04500064000294255825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	79.741.452,00	Valor Deducciones:	6.308.185,00		Valor Neto:	73.433.267,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	79.741.452,00	Valor Deducciones	6.308.185,00	Valor Neto	73.433.267,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
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:	901934031	Razón Social:	UT MECAL 2025				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	001224666	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FELE 18 - 19 - 20 - 23	Tipo:	FACTURA	Fecha:

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
M2 METROPOLITANA DE CALI / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)											
	Nación	10	CSF	79.741.452,00	0,00	79.741.452,00				Pesos	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
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 %	1.719.102,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	341.404,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	341.404,00
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	2.108.640,00
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 %	1.227.783,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274		CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO		1,000 %	191.695,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	830088274		CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO		0,770 %	378.157,00

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	2025-08-29	79.741.452,00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO