SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHddelgado	DIEGO JENNIFER DELGADO RIOS	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M2	POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI	
Fecha y Hora Sistema	2025-10-29-10:18 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	412074625	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	289025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:	8450006400041207462S	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	157.963.289,00	Valor Deducciones:	13.040.071,00	Valor Neto:	144.923.218,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	157.963.289,00	Valor Deducciones	13.040.071,00	Valor Neto	144.923.218,00	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:	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FELE 36-37	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-27

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
M2 POLICÍA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	157.963.289,00	0,00	157.963.289,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	4.655.690,00	4.655.690,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	423.245,00	423.245,00	
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 %	2.285.167,00	2.285.167,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	0,770 %	703.831,00	703.831,00	
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 %	3.634.826,00	3.634.826,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	668.656,00	668.656,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	668.656,00	668.656,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA APECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M2 - POLICÍA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	157.963.289,00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHddelgado	DIEGO JENNIFER DELGADO RIOS	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M2	POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI	
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-30-8:34 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	415860425	Fecha Registro:	2025-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	292725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-30	Código de Referencia:		04500084000415860425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	21.249.227,00	Valor Deducciones:		1.901.538,00	Valor Neto:	19.347.689,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	21.249.227,00	Valor Deducciones	1.901.538,00	Valor Neto	19.347.689,00	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:	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					
16-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FELE 39	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-28

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
M2N POLICÍA METROPOLITANA DE CALI - UNIDAD DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	21.249.227,00	0,00	21.249.227,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	812.065,00	812.065,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	73.824,00	73.824,00	
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 %	265.191,00	265.191,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	0,770 %	81.679,00	81.679,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	89.950,00	89.950,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	89.950,00	89.950,00	
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 %	488.879,00	488.879,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M2 - POLICÍA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	21.249.227,00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHddelgado DIEGO JENNIFER DELGADO RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-8:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	450754925	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	318325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:		045000640004507549 25	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	14.056.181,00	Valor Deducciones:		841.772,00	Valor Neto:	13.214.409,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.056.181,00	Valor Deducciones	841.772,00	Valor Neto	13.214.409,00	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:	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 - 39	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-20

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
M2N POLICÍA METROPOLITANA DE CALI - UNIDAD DE DIÁLOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	14.056.181,00	0,00	14.056.181,00				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 %	59.060,00	59.060,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	59.060,00	59.060,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	960,00	960,00	
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 %	295.080,00	295.080,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	336.640,00	336.640,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO	1,000 %	87,00	87,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO	0,770 %	90.885,00	90.885,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M2 - POLICÍA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-28	14.056.181,00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE JEFE DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO