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:	2025-10-23-7:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401561025	**Fecha Registro:**	2025-10-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	283025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-23	**Código de Referencia:**	04500064000401561025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	91.548.514,72	**Valor Deducciones:**	7.874.638,00	**Valor Neto:**	83.673.876,72	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**91.548.514,72**	Valor Deducciones	7.874.638,00	Valor Neto	**83.673.876,72**	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	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FTEC553 FTEC554	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-21

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 POLICÍA VALLE / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	91.548.514,72	0,00	91.548.514,72				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 %	390.517,00	390.517,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	390.517,00	390.517,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	3.537.775,00	3.537.775,00	
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 %	1.148.545,00	1.148.545,00	
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 %	2.016.767,00	2.016.767,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	0,500 %	160.808,00	160.808,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	0,500 %	229.709,00	229.709,00	

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	91.548.514,72	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO