

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHddelgado
16-01-01-M2
2025-10-22-8:47 a. m.

DIEGO JENNIFER DELGADO RIOS
POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	398540625	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M2	POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	279425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-22	Código de Referencia:		04500064000398540625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	5.303.328,36	Valor Deducciones:		260.255,00	Valor Neto:	5.043.073,36	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.303.328,36	Valor Deducciones	260.255,00	Valor Neto	5.043.073,36	Moneda Base Compra	
							Valor MBC		

REINTEGROS					
Números				No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones 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:	901948444	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION POLICIA MECAL 2025
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550106600263227	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FESE11	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-10-20

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
M2DP - DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	5.303.328,36	0,00	5.303.328,36				Pesos	0,00
											0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	24.552,00	24.552,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	24.552,00	24.552,00
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	171.867,00	171.867,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045		BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0,800 %	39.284,00	39.284,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
M2 - POLICIA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	5.303.328,36	05 NINGUNO	Pagada	

INTENDENTE JEFE: DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA

TESORERO