Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdasilva	DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M2	POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-04-9:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97392026	**Fecha Registro:**	2026-03-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	5126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-31	**Código de Referencia:**	04500064000097392026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.536.937,60	**Valor Deducciones:**	580.413,00	**Valor Neto:**	11.956.524,60	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.536.937,60**	Valor Deducciones	580.413,00	Valor Neto	**11.956.524,60**	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:	901948444	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ALIMENTACION POLICIA MECAL 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055010660026322 7	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No. FESE 21	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-27

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
M2DP DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	12.536.937,60	0,00	12.536.937,60				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	406.290,00	406.290,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	0,500 %	58.041,00	58.041,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	58.041,00	58.041,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	58.041,00	58.041,00	

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	2026-03-30	12.536.937,60	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO