



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHvvizcain

VICTOR HUGO VIZCAINO RODRIGUEZ

Unidad o Subunidad

16-01-01-M5

POLICIA METROPOLITANA DE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-24-10:45 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                             |                                                                |                                         |                                 |                                 |                                                   |                                                          |                            |                          |                             |           |                |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|------|
| Numero:                                                                                                                                                | 127689426                                                      | Fecha Registro:                         | 2026-04-19                      | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 16-01-01-M5 POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA |                                                          |                            |                          |                             |           |                |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                  | Actual                                                         | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:                 | 18226                                             | Comprobante Contable de la Generación:                   |                            |                          |                             |           |                |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                     | 2026-04-22                                                     | Código de Referencia:                   | 04500057600127689426            |                                 |                                                   | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos                  | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |           |                |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                                                           | 153.917.071,50                                                 | Valor Deducciones:                      | 11.977.733,00                   |                                 |                                                   | Valor Neto:                                              | 141.939.338,50             | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |           |                |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                        |                                                                |                                         |                                 |                                 |                                                   |                                                          |                            |                          |                             |           |                |              |      |
| TRM Pago                                                                                                                                               |                                                                | Valor Bruto                             | 153.917.071,50                  | Valor Deducciones               | 11.977.733,00                                     | Valor Neto                                               | 141.939.338,50             | 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:                                                                                                                                        | 59669609                                                       | Razón Social:                           | EDENIA MARGARITA CADAVID ARANGO |                                 |                                                   |                                                          |                            | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |           |                |              |      |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                        |                                                                |                                         |                                 |                                 |                                                   |                                                          |                            |                          |                             |           |                |              |      |
| Numero:                                                                                                                                                | 006366584263                                                   | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                                 |                                                   |                                                          | Tipo:                      | Corriente                | Estado:                     | Activa    |                |              |      |
| TESORERIA                                                                                                                                              |                                                                |                                         |                                 |                                 |                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                                        |                            |                          |                             |           |                |              |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                           |                                                                |                                         |                                 |                                 |                                                   | Numero:                                                  | FEP-00013377, FEP-00013378 | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:    | 2025-02-05     |              |      |
| 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 |      |
| M5 POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |                                                                |                                         |                                 | Nación                          | 10                                                | CSF                                                      | 153.917.071,50             | 0,00                     | 153.917.071,50              |           | 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                                                                                                                                       | RETE-POLICIA - MONORRATOS - PERSONAS DECLARANTES               | 800197268                               |                                 |                                 |                                                   | VAL. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES         | 11,000 %                   | 4.568.816,00             | 4.568.816,00                |           |                |              |      |
| 2-01-04-01-20                                                                                                                                          | RETE-POLICIA - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268                               |                                 |                                 |                                                   | VAL. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES         | 2,500 %                    | 2.215.028,00             | 2.215.028,00                |           |                |              |      |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                       | RETE-IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS      | 800197268                               |                                 |                                 |                                                   | VAL. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES         | 15,000 %                   | 3.567.192,00             | 3.567.192,00                |           |                |              |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                          | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                              | 890102018                               |                                 |                                 |                                                   | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 1,250 %                    | 1.626.697,00             | 1.626.697,00                |           |                |              |      |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                                                               |                                                                |                                         |                                 |                                 |                                                   |                                                          |                            |                          |                             |           |                |              |      |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                                     |                                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |                                 |                                 | FECHA                                             | VALOR                                                    | ATRIBUTO LINEA DE PAGO     | ESTADO                   |                             |           |                |              |      |
| M5 - POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA                                                                                                             |                                                                | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                 |                                 | 2026-04-30                                        | 153.917.071,50                                           | 05 NINGUNO                 | Pagada                   |                             |           |                |              |      |

Subintendente VICTOR HUGO VIZCAINO RODRIGUEZ  
Tesorero Policia Metropolitana de Barranquilla (e)