



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante

MHRfontalv

ROGER ENRIQUE FONTALVO BARROS

Unidad o Subunidad

16-01-01-M5

POLICIA METROPOLITANA DE

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-27-2:51 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |               |                       |                      |                               |                                                   |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Número:               | 182557026     | Fecha Registro:       | 2026-05-22           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M5 POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 21526                                             |
| Fecha Máxima Pago:    | 2026-05-26    | Código de Referencia: | 04500057600182557026 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                         |
| Valor Bruto:          | 82.000.000,00 | Valor Deducciones:    | 6.417.641,00         | Valor Neto:                   | 75.582.359,00                                     |
|                       |               |                       |                      | Saldo x Pagar:                | 0,00                                              |

## VALORES PAGADOS

|          |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 82.000.000,00 | Valor Deducciones | 6.417.641,00 | Valor Neto | 75.582.359,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|

## REINTEGROS

|                           |      |                                 |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| Números                   |      | No Recauda:                     |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |
|                           |      | Reintegrado Neto Pesos:         | 0,00 |
|                           |      | Reintegrado Neto Moneda:        | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|                 |          |               |                                 |                |                 |
|-----------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 59569609 | Razón Social: | EDENIA MARGARITA CADAVID ARANGO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|

## CUENTA BANCARIA

|         |              |        |                       |       |           |         |        |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 006356584263 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|

## TESORERIA

## DOCUMENTO SOPORTE

|                                              |         |        |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | VARIAS | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-04-18 |
|----------------------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|------------|

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 | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| M5D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10  | CSF | 82.000.000,00 | 0,00   | 82.000.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                    |           | TERCERO                                            |  | TARIFA   | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-01-20                                       | RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS                      | 800197268 | D.I.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 2,500 %  | 1.168.629,00 | 1.168.629,00        |                   |
| 2-01-04-01-03-01                                    | IMPUESTOS TRIBUTARIOS EN GENERAL                   | 800197268 | D.I.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 11,000 % | 2.494.116,00 | 2.494.116,00        |                   |
| 2-01-04-02-02                                       | PERSONAS DECLARANTES                               | 800197268 | D.I.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 15,000 % | 1.887.159,00 | 1.887.159,00        |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN | 890102018 | D.I.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 1,250 %  | 867.737,00   | 867.737,00          |                   |

## 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 | 2026-05-29 | 82.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

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