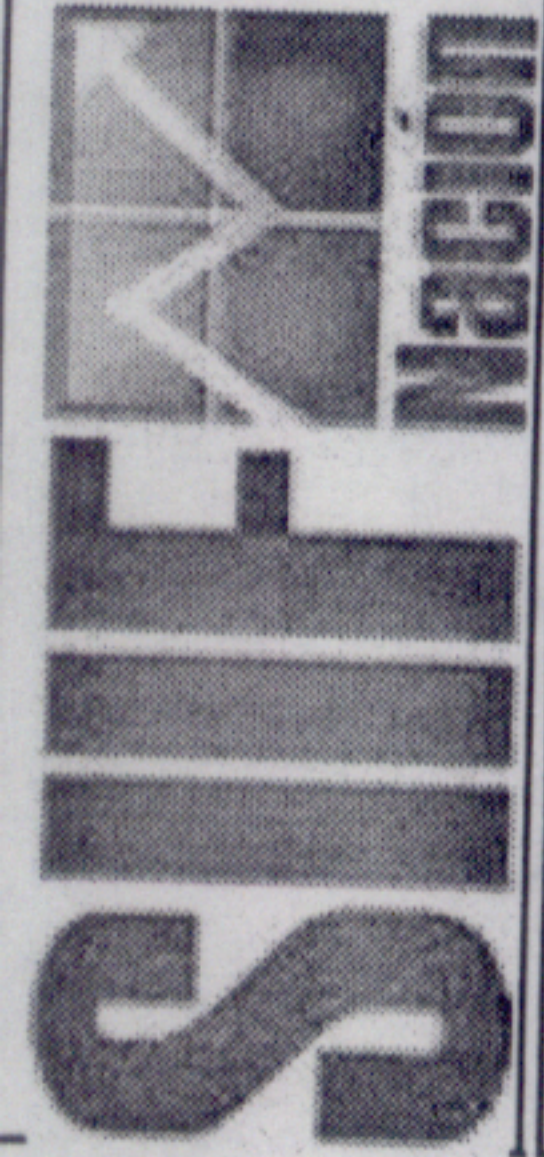




Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHasilva
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M2
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-11-8:31 a. m.

DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	239987325	Fecha Registro:	2025-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	173725 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-07-11	Código de Referencia:		04500064000239987325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.675.000,00	Valor Deducciones:		18.375,00	Valor Neto:	3.656.625,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.675.000,00	Valor Deducciones	18.375,00	Valor Neto	3.656.625,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números									
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:	66720153	Razón Social:	ANGELA MARIA MADRIGALES GOMEZ						
Medio de Pago: Abono en cuenta									

Cuenta Bancaria									
Número:	154912153	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.						
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN									
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final								
Número:		Tipo:	04	Cuenta de Cobro	Fecha:	2025-07-09			
DOCUMENTO SOPORTE									

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
M2DP7 DEVAL - DIRECCION DE INCORPORACION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)		Nación	16	SSF	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00		Pesos 0,00 0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	TERCERO	
			TARIFA	VALOR
			0,500 %	18.375,00
				VALOR AJUSTADO PAGO
				18.375,00
				VALOR REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
POSICION DEL CATALOGO DE PAC				
M2 - METROPOLITANA DE CALI	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-31	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
			3.675.000,00	05 NINGUNO
				ESTADO
				Pagada