



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: 2025-12-16-6:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	500821225	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	338025	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	Código de Referencia:	04500064000500821225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	2.600.000,00	Valor Deducciones:	13.000,00		Valor Neto:	2.587.000,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.600.000,00	Valor Deducciones	13.000,00	Valor Neto	2.587.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudó:				
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:	1111764267	Razón Social:	ANDERSON NOREÑA MEJIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	488431048781	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	005	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-12-12		
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
M2DP7 DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)											
	Nación	16	SSF	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	13.000,00	13.000,00			
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			4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2025-12-30	2.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

INTENDENTE JEFE: DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA

TESORERO