

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHdelgado

DIEGO JENNIFER DELGADO RIOS

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M2

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-26-7:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	535493825	Fecha Registro:	2025-12-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	360125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	Código de Referencia:	04500064000535493825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.386.666,67	Valor Deducciones:	6.933,00		Valor Neto:	1.379.733,67	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.386.666,67	Valor Deducciones	6.933,00	Valor Neto	1.379.733,67	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:	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:	06	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-12-23
--	--	--	--	---------	----	-------	-----------------	--------	------------

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	
M2DP7 DEPARTAMENTO DE POLICÍA 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	1.386.666,67	0,00	1.386.666,67				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 %	6.933,00	6.933,00	

LÍNEAS 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	1.386.666,67	05 NINGUNO	Pagada


INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO