



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmajarami MARIA ALEJANDRA JARAMILLO PALMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-31-4:38 p. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 5 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago.

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado.

Table with 4 columns: TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 6 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmajarami MARIA ALEJANDRA JARAMILLO PALMA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-31-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	418102424	Fecha Registro:	2024-11-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	299224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-11-08	Código de Referencia:	04500064700418102424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.983.580,00	Valor Deducciones:	253.287,00		Valor Neto:	7.730.293,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	7.983.580,00	Valor Deducciones	253.287,00	Valor Neto	7.730.293,00
						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:	22667528	Razón Social:	KELLY GARCIA GALEZO			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	51646916953	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2	Tipo:	CUENTA DE COBRO
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2024-11-06		

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	
N01 SERVICIOS DE PERSONAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Nación	16	SSF	7.983.580,00	0,00	7.983.580,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0,700 %	51.637,00	51.637,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,645 %	201.650,00	201.650,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - DISAN GESTION GENERAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-11-01	7.983.580,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmajarami MARIA ALEJANDRA JARAMILLO PALMA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-31-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	517095424	Fecha Registro:	2024-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	377124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-26	Código de Referencia:	04500064700517095424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.120.744,67	Valor Deducciones:	207.944,00		Valor Neto:	5.912.800,67	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.120.744,67	Valor Deducciones	207.944,00	Valor Neto	5.912.800,67
						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:	22667528	Razón Social:	KELLY GARCIA GALEZO				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	51646916953	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	04	Tipo:	CUENTA DE CORRO	Fecha:	2024-12-23

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		
N01 SERVICIOS DE PERSONAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)														
	Nación	16	SSF	6.120.744,67	0,00	6.120.744,67					Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA		0,700 %	49.514,00	49.514,00	
2-01-04-01-03-01	RETE-POENTE-HONORARIOS-PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADJUANAS NACIONALES		2,986 %	158.430,00	158.430,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DISAN GESTION GENERAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-12-23	6.120.744,67	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmajarami MARIA ALEJANDRA JARAMILLO PALMA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-31-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	467447124	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	339824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-06	Código de Referencia:	04500064700467447124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.983.580,00	Valor Deducciones:	207.944,00		Valor Neto:	7.775.636,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	7.983.580,00	Valor Deducciones	207.944,00	Valor Neto	7.775.636,00
						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:	22667528	Razón Social:	KELLY GARCIA GALEZO				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	51646916953	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	3	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-12-04
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	
N01 SERVICIOS DE PERSONAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Nación	16	SSF	7.983.580,00	0,00	7.983.580,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA		0,700 %	49.514,00	49.514,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,986 %	158.430,00	158.430,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DISAN GESTION GENERAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-02	7.983.580,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmajarami MARIA ALEJANDRA JARAMILLO PALMA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-31-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	3055624	Fecha Registro:	2024-01-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	443423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-01-16	Código de Referencia:	04500064700003055624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	861.105,47	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	861.105,47	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	861.105,47	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	861.105,47	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
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:	22667528	Razón Social:	KELLY GARCIA GALEZO				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	51646916953	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	5	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-01-12
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	VALOR MONEDA
N01 SERVICIOS DE PERSONAL / A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	861.105,47	0,00	861.105,47				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DISAN GESTION GENERAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-01-09	861.105,47	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmajarami MARIA ALEJANDRA JARAMILLO PALMA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-31-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	495025	Fecha Registro:	2025-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	412324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-08	Código de Referencia:	04500064700000495025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.862.835,33	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.862.835,33	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.862.835,33	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.862.835,33	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:	22667528	Razón Social:	KELLY GARCIA GALEZO				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	51646916953	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	05	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-01-03
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	
N01 SERVICIOS DE PERSONAL / A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Nación	16	SSF	1.862.835,33	0,00	1.862.835,33					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - DISAN GESTION GENERAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-01-03	1.862.835,33	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)