



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHddelgado  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-19-7:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	443313325	Fecha Registro:	2025-11-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	301625	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-11-19	Código de Referencia:	04500064000443313325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	8.548.266,64	Valor Deducciones:	52.329,00		Valor Neto:	8.495.937,64	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	8.548.266,64	Valor Deducciones	52.329,00	Valor Neto	8.495.937,64	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:	900240753	Razón Social:	INTERNEGOCIOS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEIN - 128	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-14
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	
M2B4 POLICIA METROPOLITANA DE CALI - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - ASISTENCIA SOCIAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	8.548.266,64	0,00	8.548.266,64					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	15.278,00	15.278,00	
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	3.820,00	3.820,00	
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	3.820,00	3.820,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	21.772,00	21.772,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO		1,000 %	7.639,00	7.639,00	

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	2025-11-28	8.548.266,64	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA  
TESORERO