



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdasilva
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M2
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-18-8:32 a. m.
DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	79143526	Fecha Registro:	2026-03-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57826	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-03-18	Código de Referencia:	04500064000079143526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	9.023.245,30	Valor Deducciones:	53.623,00		Valor Neto:	8.969.622,30	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	9.023.245,30	Valor Deducciones	53.623,00	Valor Neto	8.969.622,30	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:	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:	2195	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-16

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
M2CEVTU POLICIA METROPOLITANA DE CALI - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - CENTRO VACACIONAL TULUA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	9.023.245,30	0,00	9.023.245,30				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	22.981,00	22.981,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	16.127,00	16.127,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	4.032,00	4.032,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	4.032,00	4.032,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900272	MUNICIPIO DE TULUA		0,800 %	6.451,00	6.451,00	

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	2026-03-27	9.023.245,30	05 NINGUNO	Pagada	

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO