

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHddelgado DIEGO JENNIFER DELGADO RIOS
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-26-3:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	86510526	Fecha Registro:	2026-03-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	58326	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-03-25	Código de Referencia:	04500064000086510526			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 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:	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 DGCPN				Número:	FEIN - 2203		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-20		
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		
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	16.127,00	16.127,00			
2-01-04-02-01-03	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			
2-03-19-02	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			2026-03-31	9.023.245,30	05 NINGUNO	Pagada				

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
 TESORERO