



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIdasiva DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
Unidad y Subunidad 16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-22 7:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297580625	Fecha Registro:	2025-08-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	209825
Fecha Máxima Pago:	2025-08-22	Código de Referencia:		04500064000297580625	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	1,715,000.00	Valor Deducciones:	8,575.00	Valor Neto:	1,706,425.00
TRM Pago		Valor Bruto	1,715,000.00	Valor Neto	1,706,425.00
		Deducciones	8,575.00	Valor Base Compra	
				Moneda	Base Compra
				Valor MTC	
Números					
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
Identificación:	66720163	Razón Social:	ANGELA MARIA MADRIGALES GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	154912163	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Cuenta Bancaria	
				Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN				Documento Soporte	COBRO
				Fecha:	2025-08-20
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	MONEDA	VALOR MONEDA
MDDP7 DEVAL - DIRECCION DE INCORPORACION / A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	1,715,000.00	0.00	1,715,000.00		Pesos	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-UCCEVA	690399029			DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.500 %	8,575.00	8,575.00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
M2 - METROPOLITANA DE CALI	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2025-08-29	1,715,000.00	05 NINGUNO	Pagada		

INTENDENTE JEFE DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdelgado	DIEGO JENNIFER DELGADO RIOS
Unidad o Subunidad	16-01-01-M2	POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
Electora Solicitante:		
Fecha v Hora Sistema:	2026-01-16-9:08 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3191426	Fecha Registro:	2026-01-14	Unidad / Subunidad electoral:	16-01-01-M2	POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	363926	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16	Código de Referencia:		04500064000003191426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.960.000,00	Valor Deducciones:		9.800,00	Valor Neto:	1.950.200,00
VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	1.960.000,00	Valor Deducciones	9.800,00	Valor Neto
REINTEGROS						
Números						No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	66720153	Razón Social:	ANIELA MARIA MADRIGALES GOMEZ		Medio de Pago:	Abovo en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	154912153	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA						Activa
DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCP/N	Número:		Cuenta de Correo 06	Tipo:	CUENTA DE CORREO	Fecha:
					CUENTA DE CORREO	2026-01-14

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	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
MD2P7 DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE - DIRECCION DE INCORPORACION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00					Pesos	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-03-19-02	PRO-DISARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	8800399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,600 %	9.800,00	9.800,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
4-2 - ANS - PAGOS GENERALES NACION SSF		2026-01-28	1,960,000.00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE JEFE DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO