SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdasilva — DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M2 — POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-7:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	257236125	Fecha Registro:	2025-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	188325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-25	Código de Referencia:		04500064000257236125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	71.990.000,00	Valor Deducciones:		9.204.513,00	Valor Neto:	62.785.487,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	71.990.000,00	Valor Deducciones	9.204.513,00	Valor Neto	62.785.487,00	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:	805000253	Razón Social:	GLOBOLLANTAS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	045002011	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FGL 12622	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-23

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
M2 METROPOLITANA DE CALI / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	71.990.000,00	0,00	71.990.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.087.160,00	7.087.160,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.512.395,00	1.512.395,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	302.479,00	302.479,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	302.479,00	302.479,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-22	71.990.000,00	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE JEFE DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO