



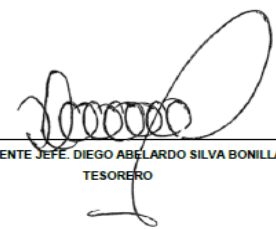
**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdelgado DIEGO JENNIFER DELGADO RIOS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-10:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	412211325	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	292125	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:	04500064000412211325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	877.268,00	Valor Deduciones:	54.951,00			Valor Neto:	822.317,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	877.268,00	Valor Deduciones	54.951,00	Valor Neto	822.317,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números								No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	901045608	Razón Social:	SUMISOF S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Número:	93271438140	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACTURA SUM481	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-27

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 - POLICIA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	877.268,00	0,00	877.268,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	18.430,00	18.430,00					
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	21.010,00	21.010,00					
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	3.686,00	3.686,00					
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	3.686,00	3.686,00					
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	8.139,00	8.139,00					
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			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-10-31	877.268,00	05 NINGUNO	Pagada			

  
 INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA  
 TESORERO