



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHddegado 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:	412225025	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	292225	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:	04500064000412225025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:						0,00
Valor Bruto:	434.112,00	Valor Deducciones:	27.192,00			Valor Neto:	406.920,00	Saldo x Pagar:						0,00
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	434.112,00	Valor Deducciones	27.192,00	Valor Neto	406.920,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números								No Recauda:						
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:	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							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	SUM 485		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	434.112,00	0,00	434.112,00			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 %	9.120,00	9.120,00						
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	10.397,00	10.397,00						
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			0,500 %	1.824,00	1.824,00						
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			0,500 %	1.824,00	1.824,00						
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			1,104 %	4.027,00	4.027,00						
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	434.112,00	05 NINGUNO	Pagada						

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA  
TESORERO