

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHdelgado

DIEGO JENNIFER DELGADO RIOS

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M2

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-29-10:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	412066225	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	288925	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:	04500064000412066225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	3.800.000,00	Valor Deducciones:	202.772,00		Valor Neto:	3.597.228,00			Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	3.800.000,00	Valor Deducciones	202.772,00	Valor Neto	3.597.228,00	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:	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 15384			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
M2DP15 DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE - UNIDAD DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO													
		Nación	10	CSF	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	79.832,00	79.832,00				
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029			DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	15.966,00	15.966,00				
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029			DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	15.966,00	15.966,00				
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	91.008,00	91.008,00				
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	3.800.000,00	05 NINGUNO		Pagada			

INTENDENTE JEFE DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO