

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHddelgado

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:	412077425	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	290325	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:	04500064000412077425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	4.636.094,00	Valor Deducciones:	247.388,00			Valor Neto:	4.388.706,00			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	4.636.094,00	Valor Deducciones	247.388,00	Valor Neto	4.388.706,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números								No Recaudado:					
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													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURA FGL-15361			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	4.636.094,00	0,00	4.636.094,00				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 %	97.397,00	97.397,00					
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			0,500 %	19.479,00	19.479,00					
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			0,500 %	19.479,00	19.479,00					
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	111.033,00	111.033,00					
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	4.636.094,00	05 NINGUNO	Pagada				

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO