



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHescobar
16-01-01-M10
ERIKI GISETH ESCOBAR MURILLO
METROPOLITANA DE IBAGUE

Fecha y Hora Sistema:

2021-10-12 8:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	268951221	Fecha Registro:	2021-10-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	181321
Fecha Máxima Pago:	2021-10-12	Código de Referencia:		0450265600268951221	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	51.292.983,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:
VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	51.292.983,00	Valor Neto	51.292.983,00
REINTEGROS					
Números		Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	650032400	Razón Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
CUENTA BANCARIA					
Número:	040212854	Banco:	BAVCO DE BOGOTÁ S. A	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
TESORERÍA					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACIONAL DGCPTM		Número:	78504425 A 78504426	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE / A-02-02-02-01-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMEXOS	Neoban	10	CSF	51.292.983,00	51.292.983,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR
16-01-01-M10 - METROPOLITANA DE IBAGUE	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF			2021-10-31	51.292.983,00
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)					