



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mijicoviedo
 Unidad o Subunidad: 16-01-01-M10
 Ejecutoria Solicitante: METROPOLITANA DE IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-24 7:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Número: | 34598128 | Fecha Registro: | 2025-09-18 | Unidad / Subunidad: | 16-01-01-M10 | METROPOLITANA DE IBAGUE |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 186725 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-09-22 | Código de Referencia: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 2.222.224,00 | Valor Deduciones: | | Valor Neto: | 2.154.446,00 | Saldo x Pagar: |
| VALORES PAGADOS | | | | | | |
| TRM Pago: | Valor Bruto | 2.222.224,00 | Valor Neto | 67.778,00 | Valor Base Compra | 2.154.446,00 |
| REINTEGROS | | | | | | |
| Números: | | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | |
| Identificación: | 900395860 | razón Social: | PROVEERA INSTITUCIONAL S.A.S | Cuenta de Pago: | | Abono en cuenta |
| Cuenta Bancaria | | | | | | |
| Número: | 273144497 | Banco: | BANCO DE BOGOTÁ | Tipo: | Corriente | Estado: |
| TESORERIA | | | | | | |
| Número: | 13-01-01-DI | DIRECCION TESORO NACION DDCPTN | Número: | UC654 | Tipo: | FACTURA |
| Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final | | | | | | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|--------------|--------------|-------------------|--------|-----------------------------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | MONEDA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| MTCCEVPI POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA - CENTRO VACACIONAL FISCAL / A-02-22-01-003-004 QUIMICOS BASICOS | Nación | 16 | SSF | 2.222.224,00 | 0,00 | 2.222.224,00 | | | | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|--|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | REFERENTE - COMPARA Y OTROS | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | | | |
| 2-01-04-01-20 | INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800191788 | 2,500 % | 55.586,00 | 55.586,00 | | | | |
| 2-01-05-01-98 | RENTAS DE BIENES | 800093910 | 0,550 % | 12.222,00 | 12.222,00 | | | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|--|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO | POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 16-01-01-M10 - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-09-30 | 2.222.224,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)