



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mkhitrarin  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10  
 Ejecutora Solicitante: METROPOLITANA DE IBAGUE  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04 9:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	31182625	Fecha Registro:	2025-08-28	Unidad/ Subunidad	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Eliminada	172425	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Makrina Pago:	2025-08-28	Código de Referencia:	04500255960031182625	Nro Obligación:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.254.902,00	Valor Dedicaciones:	68.775,00	Valor Neto:	2.186.127,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.254.902,00	Valor Neto	68.775,00	Moneda Base Compra	2.186.127,00	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------	-----------	--------------------	--------------	-----------

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 900366660 | Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 279144497 | Banco: BANCO DE BOGOTÁ | Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA  
 Tipo: Documento Soporte

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN | TRESORERIA | Documento Soporte | LUC 189 | Tipo: FACTURA | Fecha: 2025-07-15  
 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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M1034 METIB BIESSO VIVIENDA FISCAL - CENOP / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF	2.254.902,00	0,00	2.254.902,00				0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES										
DEPENDENCIA/POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC.	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
2-01-04-01-20 RETENIENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800191788			56.373,00	56.373,00					56.373,00
2-01-05-01-97 RETENIDA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099310			12.402,00	12.402,00					12.402,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
16-01-01-M10 - METROPOLITANA DE IBAGUE	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-29	2.254.902,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)