

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdevia BETSY KATHERINE DEVIA RUBIANO
Unidad 6 Subunidad 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante: METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-28-1:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	45068324	Fecha Registro:	2024-02-26	Unidad / Subunidad	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11324
Fecha Máxima Pago:	2024-02-28	Código de Referencia:	04500259600045068324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	39.906.244,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	39.906.244,00
Tasa de Cambio:					
Saldo x Pagar:					

TRM Pago	Valor Bruto	39.906.244,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	39.906.244,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS					
Números	No Recaudó:				
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

Identificación:	860002400	Razón Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

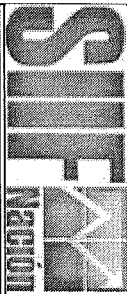
CUENTA BANCARIA				
Número:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	
		Tipo:	Comiente	Estado:
				Activa

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					
--	--	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO			FUENTE		REC		SIT		VALOR		
M100 DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS			Nación		10		CSF		39.906.244,00		
									0,00		
									39.906.244,00		
									Pesos		
									0,00		

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 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-02-29			39.906.244,00		
									05 NINGUNO		
									Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mtbdevia BETSY KATHERINE DEVIA RUBIANO
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-28-1:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	44962024	Fecha Registro:	2024-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11724
Fecha Máxima Pago:	2024-02-28	Código de Referencia:	04500259600044962024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	18.999.773,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	18.999.773,00
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	18.999.773,00	Deducciones	0,00	Valor Neto	18.999.773,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------	---------------	-------------	------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudó:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860002400	Razón Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Cuenta Bancaria		Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	-----------------	--	----------------	-----------------

Número:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	----------------------	-------	-----------	---------	--------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Número:	7050178316 A 7050 178809	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Factura	Fecha:	2024-01-20
---	-----------	---------	--------------------------	-------	-------------------	---------	--------	------------

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
				PESOS	PESOS	PESOS	EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	18.999.773,00	0,00	18.999.773,00	Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M10 - METROPOLITANA DE IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-29	18.999.773,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)