



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JESUS DAVID CALVO ROA
 Unidad & Subunidad: METROPOLITANA DE IBAGUE
 Ejecutora Solicitante: METROPOLITANA DE IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-29 7:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	328080423	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nº Obligación:	152823	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-09-29	Código de Referencia:		0450258600328080423	16-01-01-M10	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	7.749.875,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	7.749.875,00	Tasa de Cambio:

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	7.749.875,00	Valor Neto	7.749.875,00	Moneda Base Compra	Valor MISC
REINTEGROS		Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Cuenta Bancaria					
Número:	03900007773	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Abono
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN		TESORERIA		Documento Soporte:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Fecha:	2023-08-11

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
M10D DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	7.749.875,00	7.749.875,00	0,00				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				2023-09-21	7.749.875,00	05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)