

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHBdevia Betsy KATHERINE DEVIA RUBIANO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-26-7:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	82043924	Fecha Registro:	2024-03-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21824	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2024-03-26	Código de Referencia:	04500259600082043924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	94.715.313,00	Valor Deducciones:	4.680.052,00		Valor Neto:	90.035.261,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	94.715.313,00	Valor Deducciones	4.680.052,00	Valor Neto	90.035.261,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números											No Recaudado:			
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					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FC - 122591	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-14					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
M10D DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO														
	Nación	10	CSF	94.715.313,00	0,00	94.715.313,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.989.818,00		1.989.818,00						
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.268.392,00		2.268.392,00						
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE	0,500 %	397.964,00		397.964,00						
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	23.878,00		23.878,00						
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			2024-03-15	94.715.313,00	05 NINGUNO	Pagada					
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)														