

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHbdevia BETSY KATHERINE DEVIA RUBIANO
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-29-7:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	247811224	Fecha Registro:	2024-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	82924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-07-29	Código de Referencia:	04500259600247811224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	107.035.621,00	Valor Deducciones:	5.320.047,00		Valor Neto:	101.715.574,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	107.035.621,00	Valor Deducciones	5.320.047,00	Valor Neto	101.715.574,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recaudo:	
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
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FC132346	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-11
--	---------	----------	-------	---------	--------	------------

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	107.035.621,00	0,00	107.035.621,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	72.960,00	72.960,00	
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 %	2.203.048,00	2.203.048,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.511.474,00	2.511.474,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	51.984,00	51.984,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389 MUNICIPIO DE IBAGUE	0,500 %	440.610,00	440.610,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389 MUNICIPIO DE IBAGUE	0,700 %	12.768,00	12.768,00	
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389 MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	27.203,00	27.203,00	

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	2024-07-31	107.035.621,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)