

**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: 2024-10-29-6:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	400298324	Fecha Registro:	2024-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE										
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	133424	Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2024-10-29	Código de Referencia:	04500259600400298324			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00					
Valor Bruto:	18.086.211,36	Valor Deducciones:	95.523,00			Valor Neto:	17.990.688,36		Saldo x Pagar:					0,00	
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	18.086.211,36	Valor Deducciones	95.523,00	Valor Neto	17.990.688,36	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:	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA															
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	E06-114			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-30				
DOCUMENTO SOPORTE															
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			
M10CEVPI CENTRO VACACIONAL PICALÉÑA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	18.086.211,36	0,00	18.086.211,36						Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	32.326,00		32.326,00							
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 %	46.064,00		46.064,00							
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	16.163,00		16.163,00							
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	970,00		970,00							
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			4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2024-10-31	18.086.211,36	05 NINGUNO	Pagada						
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)															