

**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: 2024-11-27-7:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	449768224	Fecha Registro:	2024-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	157324	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2024-11-27	Código de Referencia:	04500259600449768224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	4.998.566,29	Valor Deducciones:	26.400,00			Valor Neto:	4.972.166,29	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	4.998.566,29	Valor Deducciones	26.400,00	Valor Neto	4.972.166,29	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:	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	E06-132	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-31				
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		
M10NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE														
	Nación	16	SSF	4.998.566,29	0,00	4.998.566,29				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 %	8.934,00	8.934,00				
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 %	12.731,00	12.731,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE				1,000 %	4.467,00	4.467,00				
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE				6,000 %	268,00	268,00				
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				2024-11-29	4.998.566,29	05 NINGUNO	Pagada				
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)														