



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: 2024-11-29 4:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	458750924		Fecha Registro:	2024-11-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	160824		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-11-29		Código de Referencia:	04500259600458750924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	29.917.995,12		Valor Deducciones:	158.012,00			Valor Neto:	29.759.983,12		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	29.917.995,12		Valor Deducciones	158.012,00	Valor Neto	29.759.983,12		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS														
Números										No Recaudó:				
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 DGCPN				Número:		E06 302		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-11-20		
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	29.917.995,12	0,00	29.917.995,12			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 %	53.473,00	53.473,00				
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 %	76.199,00	76.199,00				
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE		1,000 %	26.736,00	26.736,00				
2-01-06-99		RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	1.604,00	1.604,00				
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	29.917.995,12	05 NINGUNO		Pagada				
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)														