



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: 2024-12-18-8:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                    |                                                           |                       |                             |                                                    |                                      |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--|
| Número:                                                                       | 493661724                                                 | Fecha Registro:       | 2024-12-16                  | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                         | Actual                                                    | Estado:               | Pagada                      | Nro Obligación:                                    | 169324                               | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                        |                   |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                            | 2024-12-18                                                | Código de Referencia: | 04500259600493661724        |                                                    | Tipo de Moneda:                      | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                        |                   |              |  |
| Valor Bruto:                                                                  | 10.900.841,50                                             | Valor Deducciones:    | 57.574,00                   |                                                    | Valor Neto:                          | 10.843.267,50                          |                   | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                        |                   |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                               |                                                           |                       |                             |                                                    |                                      |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |  |
| TRM Pago                                                                      |                                                           | Valor Bruto           | 10.900.841,50               | Valor Deducciones                                  | 57.574,00                            | Valor Neto                             | 10.843.267,50     | 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            |              |  |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                             |                                                           |                       |                             |                                                    |                                      |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                  |                                                           |                       |                             | Número:                                            | E06303                               |                                        |                   | 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 PICALEÑA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                                                           |                       |                             |                                                    |                                      |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |  |
|                                                                               | Nación                                                    | 16                    | SSF                         | 10.900.841,50                                      | 0,00                                 | 10.900.841,50                          |                   |                          |                             | 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 %                  | 19.483,00                   | 19.483,00              |                   |              |  |
| 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 %                 | 27.764,00                   | 27.764,00              |                   |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         |                       | 800113389                   | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                                      |                                        |                   | 1,000 %                  | 9.742,00                    | 9.742,00               |                   |              |  |
| 2-01-06-99                                                                    | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL  |                       | 800113389                   | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                                      |                                        |                   | 6,000 %                  | 585,00                      | 585,00                 |                   |              |  |
| 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            |                                      |                                        |                   | 2024-12-09               | 10.900.841,50               | 05 NINGUNO             | Pagada            |              |  |
| FIRMA(S) RESPONSABLE(S)                                                       |                                                           |                       |                             |                                                    |                                      |                                        |                   |                          |                             |                        |                   |              |  |