

**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: 2024-12-26-8:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	514870724	Fecha Registro:	2024-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	173324	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-12-26	Código de Referencia:	04500259600514870724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	1.800.000,00	Valor Deducciones:	52.632,00		Valor Neto:	1.747.368,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.800.000,00	Valor Deducciones	52.632,00	Valor Neto	1.747.368,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recauda:						
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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	LICB478	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-25		
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-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS													
	Nación	16	SSF	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,500 %	45.000,00	45.000,00			
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE				6,000 %	432,00	432,00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE				0,400 %	7.200,00	7.200,00			
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				2024-12-12	1.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada			
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)													