



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHoovlar OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-26-4:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	44025625	Fecha Registro:	2025-02-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE									
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29625	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-02-25	Código de Referencia:	04500259600044025625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	32.200.000,00	Valor Deducciones:	1.361.111,00			Valor Neto:	30.838.889,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	32.200.000,00	Valor Deducciones	1.361.111,00	Valor Neto	30.838.889,00	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:	900273006	Razón Social:	TECNOPROCOSOS S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO														
Identificación:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	MYTC 384	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-05					
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		
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA														
	Nación	10	CSF	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00					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 %	805.000,00	805.000,00							
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	227.850,00	227.850,00							
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE	0,800 %	309.680,00	309.680,00							
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	18.581,00	18.581,00							
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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-02-28	32.200.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)