



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHoollivar OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-28-7:12 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 46611325 | Fecha Registro: | 2025-02-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 34125 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-02-27 | Código de Referencia: | 04500259600046611325 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 80.062.010,00 | Valor Deducciones: | 4.459.580,00 | | Valor Neto: | 75.602.430,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 80.062.010,00 | Valor Deducciones | 4.459.580,00 | Valor Neto | 75.602.430,00 | 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: | 900110012 | Razón Social: | MORARCI GROUP S.A.S. | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------------|-------------------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| Número: | 810048249 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | FC-156911 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-02-13 |
| 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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 80.062.010,00 | 0,00 | 80.062.010,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 77.280,00 | 77.280,00 | |
| 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 % | 1.633.675,00 | 1.633.675,00 | |
| 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 % | 55.062,00 | 55.062,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 1.862.390,00 | 1.862.390,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 0,700 % | 13.524,00 | 13.524,00 | |
| 2-01-06-99 | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 6,000 % | 811,00 | 811,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 890102018 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 1,250 % | 816.838,00 | 816.838,00 | |

| 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 | 80.062.010,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)