



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHoolivar OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-19-8:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	38638625	Fecha Registro:	2025-02-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5225	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	04500259600038638625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	86.112.684,00	Valor Deducciones:	4.279.599,00		Valor Neto:	81.833.085,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	86.112.684,00	Valor Deducciones	4.279.599,00	Valor Neto
						81.833.085,00
						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 DGCPTN			Número:	GC148559	Tipo:
					FACTURA
					Fecha:
					2024-11-26

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	86.112.684,00	0,00	86.112.684,00						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 %	1.773.140,00	1.773.140,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	57.520,00	57.520,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	2.062.363,00	2.062.363,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0.500 %	354.628,00	354.628,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0.700 %	10.066,00	10.066,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6.000 %	21.882,00	21.882,00	

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	86.112.684,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS, Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)