



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:	38639225	Fecha Registro:	2025-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5325	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	04500259600038639225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	17.400.299,00	Valor Deducciones:	864.864,00	Valor Neto:	16.535.435,00	Tasa de Cambio:
						0,00
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	17.400.299,00	Valor Deducciones	864.864,00	Valor Neto
						16.535.435,00
						Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS						
Números		No Recaudos:				
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:	FC148558	Tipo:	FACTURA
01 - Beneficiario final					Fecha:	2024-11-26

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 PLASTICO													
	Nación	10	CSF	17.400.299,00	0,00	17.400.299,00					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 %	358.128,00	358.128,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	11.880,00	11.880,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	416.730,00	416.730,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,500 %	71.625,00	71.625,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,700 %	2.079,00	2.079,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	4.422,00	4.422,00	

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	17.400.299,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)