

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhk martin KELLY FERNANDA MARTINEZ BRAVO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-16-7:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	112294625	Fecha Registro:	2025-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	72225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-04-16	Código de Referencia:	04500259600112294625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	95.616.500,00	Valor Deducciones:	5.315.599,00		Valor Neto:	90.300.901,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	95.616.500,00	Valor Deducciones	5.315.599,00	Valor Neto	90.300.901,00
						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:	158641	Tipo:	FACTURA
01 - Beneficiario final						Fecha:	2025-03-05

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	
M10D DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	95.616.500,00	0,00	95.616.500,00					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 %	50.400,00	50.400,00	
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 %	1.977.250,00	1.977.250,00	
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 %	35.910,00	35.910,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.254.065,00	2.254.065,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE	0,700 %	8.820,00	8.820,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890102018		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	1,250 %	988.625,00	988.625,00	
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	529,00	529,00	

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	2025-04-28	95.616.500,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)