



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	38667425	Fecha Registro:	2025-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	04500259600038667425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	89.601.331,79	Valor Deduciones:	4.458.997,00		Valor Neto:	85.142.334,79	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	89.601.331,79	Valor Deduciones	4.458.997,00	Valor Neto	85.142.334,79
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS			
Números			No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
			Reintegrado Neto Pesos:
			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:	FC149003	Tipo:
		FACTURA	Fecha:
			2024-11-29

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
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	89.601.331,79	0,00	89.601.331,79					
									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 %	1.836.181,00	1.836.181,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	73.920,00	73.920,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	2.145.914,00	2.145.914,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0.500 %	367.236,00	367.236,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0.700 %	12.936,00	12.936,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6.000 %	22.810,00	22.810,00	

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	89.601.331,79	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)