

**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:	38667725	Fecha Registro:	2025-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7425	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	04500259600038667725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.465.280,00	Valor Deduciones:	172.253,00			Valor Neto:	3.293.027,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.465.280,00	Valor Deduciones	172.253,00	Valor Neto	3.293.027,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números						No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones 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 DGCPNTN					Número:	FC145946	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-30

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	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 PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	3.465.280,00	0,00	3.465.280,00				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 %	71.300,00	71.300,00			
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	2.400,00	2.400,00			
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	82.992,00	82.992,00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,500 %	14.260,00	14.260,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,700 %	420,00	420,00			
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	881,00	881,00			

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	3.465.280,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)