

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHOoliviar OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-21-8:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	38684925	Fecha Registro:	2025-02-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-20	Código de Referencia:	04500259600038684925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	100.000.000,00	Valor Deducciones:	4.971.222,00		Valor Neto:	95.028.778,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	100.000.000,00	Valor Deducciones	4.971.222,00	Valor Neto	95.028.778,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números			No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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:	FC148715	Tipo:
		FACTURA	Fecha:
			2024-11-27

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	
M10D - DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00					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 %	2.056.965,00	2.056.965,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	70.200,00	70.200,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	2.394.958,00	2.394.958,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		0,500 %	411.393,00	411.393,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		0,700 %	12.285,00	12.285,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	25.421,00	25.421,00	

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	100.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)