



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhescobar ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO
 Unidad o Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
 Ejectura Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-30-8:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Numero: | 96408021 | Fecha Registro: | 2021-04-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 49221 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Maxima Pago: | 2021-04-30 | Código de Referencia: | 04500259600096408021 | Tipo de Moneda: | COP Pesos |
| Valor Bruto: | 6.763.963,00 | Valor Deduciones: | 42.175,00 | Valor Neto: | 6.721.788,00 Saldo x Pagar: |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-----------|
| VALORES PAGADOS | | | | | |
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deduciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | 6.763.963,00 | 42.175,00 | 6.721.788,00 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|------|
| REINTEGROS | | | | | |
| Numeros | Reintegrado | Deducciones Pesos: | No Recaudado: | Reintegrado Neto Pesos: | |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 860034604 | Razón Social: | AUTOMAYOR S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------------|
| Numero: | 038285292 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE |
| 13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN TESORERIA | | | | | |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final | | | | | |
| Número: | | | FOE-2312 | Tipo: | |
| Número: | | | FACTURA | Fecha: | |
| | | | | 2021-03-23 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|----------------|--------------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| M10E ESCUELA DE POLICIA GABRIEL GONZALEZ / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nación | 16 | SSH | 6.763.963,00 | 0,00 | 6.763.963,00 | | | | 17-308 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|---------------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | |
| TERCERO | | | | | | | | | | | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-IGA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 0,700 % | 39.788,00 | 39.788,00 | | | | | |
| 2-01-05-01-99 | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRIALES Y MUNICIPALES | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 6,000 % | 2.387,00 | 2.387,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|------------|--|--------------|--|------------------------|--|--------|--|
| 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 | | | | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | | | | 2021-04-22 | | 6.763.963,00 | | 05 NINGUNO | | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)