



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHWISIVA WILLSON FERNANDO SILVA MORENO

Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10

Electora Solicitante: METROPOLITANA DE IBAGUE

Fecha y Hora Sistema: 2022-03-28 7:08 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |               |                       |                      |                  |               |                                        |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|
| Número:               | 71128422      | Fecha Registro:       | 2022-03-24           | Unidad Subunidad | 16-01-01-M10  | METROPOLITANA DE IBAGUE                |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:  | 35222         | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-03-28    | Código de Referencia: | 04500259600071128422 | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:                        |
| Valor Bruto:          | 29.917.149,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 | Valor Neto:      | 29.917.149,00 | Saldo x Pagar:                         |

|          |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|----------|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 29.917.149,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 29.917.149,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|

|                           |             |                                 |             |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| Números                   | Reintegrado | Deducciones                     | No Recauda: |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00        | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00        |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00        | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00        |

|                                              |           |               |                                      |                   |                 |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Identificación:                              | 860002400 | Razón Social: | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS | Medio de Pago:    | Abono en cuenta |
| Número:                                      | 040212854 | Banco:        | BANCO DE BOGOTÁ S. A.                | Cuenta Bancaria   |                 |
| 13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN | TESORERIA | Número:       | 7050 73986-73986-73788               | Documento Soporte | FACTURA         |

|                                                                                                    |        |     |     |        |        |              |               |                   |               |                             |                         |                |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|--------|--------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------|
| 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 |      |
| M100 DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS |        |     |     | Nación | 10     | CSF          | 29.917.149,00 | 0,00              | 29.917.149,00 |                             |                         | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

|                                        |                                         |            |               |                        |        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------|
| 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 | 2022-03-31 | 29.917.149,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)