



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: 2026-01-26-10:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	10340326	Fecha Registro:	2026-01-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5826	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2026-01-26	Código de Referencia:	04500259600010340326			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	5.200.000,00	Valor Deduciones:	257.816,00			Valor Neto:	4.942.184,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	5.200.000,00	Valor Deduciones	257.816,00	Valor Neto	4.942.184,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudado:						
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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	LIC6817	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-04		
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-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00				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 %	109.244,00	109.244,00				
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	124.538,00	124.538,00				
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800099310	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS				0,550 %	24.034,00	24.034,00				
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 - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-01-30	5.200.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)