



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:	10341426	Fecha Registro:	2026-01-22	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE									
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5926	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2026-01-26	Código de Referencia:	04500259600010341426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	24.800.000,00	Valor Deducciones:	1.229.580,00		Valor Neto:	23.570.420,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	24.800.000,00	Valor Deducciones	1.229.580,00	Valor Neto	23.570.420,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números											No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00							
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones 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 DGCP TN				Número:	LIC617	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-02-02-01-004-002				PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)										
	Nación	10	CSF	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00					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 %	521.008,00	521.008,00				
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	593.950,00	593.950,00				
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		800099310	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS				0,550 %	114.622,00	114.622,00				
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	24.800.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)