

**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: 2025-05-26-8:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	160179625	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	97325	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-05-26	Código de Referencia:	04500259600160179625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	44.854.908,00	Valor Deduciones:	2.498.227,00	Valor Neto:	42.356.681,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	44.854.908,00	Valor Deduciones	2.498.227,00	Valor Neto
					42.356.681,00	Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
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:	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:	FC 164231	Tipo:
01 - Beneficiario final				FACTURA	Fecha:
					2025-05-06

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
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	44.854.908,00	0,00	44.854.908,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	42.240,00	42.240,00	
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 %	915.930,00	915.930,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	30.096,00	30.096,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.044.160,00	1.044.160,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,700 %	7.392,00	7.392,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	1,250 %	457.965,00	457.965,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	444,00	444,00	

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	2025-05-30	44.854.908,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)