

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Betsy Katherine Devia Rubiano
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-01 9:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	288162223	Fecha Registro:	2023-08-29
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-08-31	Código de Referencia:	20075.888.36
Valor Bruto:	20.075.888,36	Valor Deducciones:	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	20.075.888,36	98.317,00	19.977.571,36

REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901346888	Razón Social:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	80800000152	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.

TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGPTN	Número:	FE-5647	Tipo:
		FACTURA	2023-08-29

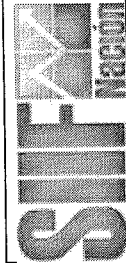
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			
--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268					2,000 %	35.882,00	35.882,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268					15,000 %	51.132,00	51.132,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100058					0,600 %	10.765,00	10.765,00
2-01-06-99	RETENCIÓN DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800100058					5,000 %	538,00	538,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
FECHA									
VALOR									
ATRIBUTO LINEA DE PAGO									
ESTADO									
Pagada									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JESUS DAVID CALVO ROA
Unidad ó Subunidad: METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-29 7:46 a. m.

MHcalvo
16-01-01-M10

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Unidad Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE	
Número: 328126623	Fecha Registro: 2023-09-27
Vigencia Presupuestal: Actual	Estado: Pagada
Fecha Máxima Pago: 2023-09-29	Código de Referencia: 04500259600328126623
Valor Bruto: 20.075.888,36	Valor Dedicaciones: 20.075.888,36
Valor Neto: 98.317,00	
Tipo de Moneda: COP-Pesos	
Tasa de Cambio: 19.977.571,36	
Saldo x Pagar: 0,00	
Valor MRC: 19.977.571,36	
Valor Base Compra: 19.977.571,36	
Valor MRC: 19.977.571,36	
VALORES PAGADOS	
Valor Bruto: 20.075.888,36	Valor Dedicaciones: 20.075.888,36
Valor Neto: 98.317,00	Valor Base Compra: 19.977.571,36
Valor MRC: 19.977.571,36	
RENTREGROS	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00
Tercero de la Orden de Pago	
Identificación: 901346888	Razón Social: GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S
Medio de Pago: Abono en cuenta	

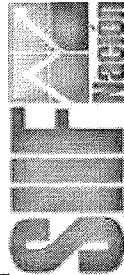
CUENTA BANCARIA	
Número: 8080000152	Banco: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo: Corriente	
Estado: Activa	
Documento Soporte: FACTURA	
Fecha: 2023-08-30	
Número: FEG-5708	
Tipo: FEG-5708	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
M10CHON2 METIB CENTRO VACACIONAL HONDA / A-32-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	20.075.888,36	0,00	20.075.888,36	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
				Pesos	0,00	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA

DEDUCCIONES				
TERCERO				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197288	2,000 %	35.882,00	35.882,00
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN. SERVICIOS	800197288	15,000 %	51.132,00	51.132,00
RETE FONTO DE OBRAS Y SERVICIOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800100058	5,000 %	538,00	538,00
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100058	0,600 %	10.765,00	10.765,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
16-01-01-M10 - METROPOLITANA DE IBAGUE	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-09-27	20.075.888,36	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JESUS DAVID CALVO ROA
Unidad ó Subunidad: METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02-8:08 a. m.

MHcalvo
16-01-01-M10

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	376464123	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	175823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	0450025860376464123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	20.075.888,36	Valor Deducciones:		Valor Neto:	98.317,00	Saldo x Pagar:	19.977.571,36		
VALORES PAGADOS:									
TRM Pago		Valor Bruto	20.075.888,36	Valor Deducciones	98.317,00	Valor Neto	19.977.571,36	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
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:	901346888	Razón Social:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

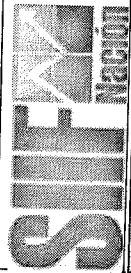
CUENTA BANCARIA									
Número:	60800000152	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
FACTURA									
Fecha: 2023-10-27									
Número: FE65792									
Tipo: 2023-10-27									

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
MT00CHON2 METIB CENTRO VACACIONAL HONDA / A 02-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	20.075.888,36	0,00	20.075.888,36		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	35.882,00	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-05	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	51.132,00	51.132,00			
2-01-04-02-01-03	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100058	MUNICIPIO DE HONDA	0,600 %	10.765,00	10.765,00			
2-01-05-01-97	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800100058	MUNICIPIO DE HONDA	5,000 %	538,00	538,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
TERCERO									
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	2023-10-26	20.075.888,36	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JESUS DAVID CALVO ROA
Unidad o Subunidad: METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02 8:08 a. m.

Miércoles
16-01-01-M10

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376470423	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	176123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	0450026800376470423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	39.394.047,89	Valor Deducciones:	291.237,00	Valor Neto:	39.102.810,89
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	39.394.047,89	291.237,00	39.102.810,89		

VALORES PAGADOS

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
	0,00
	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901346888	Razón Social:	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	80600000152	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPYN	Número:	FE 188	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-27
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

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
M10CHON2 METIB CENTRO VACACIONAL HONDA / A 02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	39.394.047,89	0,00	39.394.047,89					0,00

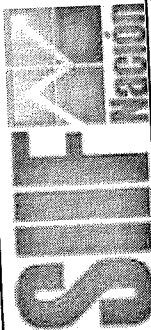
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	106.291,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	151.465,00
2-01-05-01-97 RETE-CA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100058	MUNICIPIO DE HONDA	0,600 %	31.887,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800100058	MUNICIPIO DE HONDA	5,000 %	1.594,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M10 - METROPOLITANA DE IBAGUE	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-26	39.394.047,89	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JESUS DAVID CALVO ROA
Unidad ó Subunidad: METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02 8:08 a. m.

MH-Jcalvo

16-01-01-M10

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376468323	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	176023	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:		04500259600376468323	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	20.075.888,36	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	20.075.888,36
VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	20.075.888,36	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
REINTEGROS						
Números		Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:		Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:
Bruto Reintegrado Moneda:		Tercero de la Orden de Pago				

GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S

Identificación:	901346888	Razón Social:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S
Cuenta Bancaria			
Número:	80800000152	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tesorería			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN			
Tipo Beneficiario Pago			
01 - Beneficiario final			
DOCUMENTO SOPORTE			
Número:		Tipo:	Fecha:
		FACTURA	2023-10-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
					PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
									MONEDA
									TASA DE CAMBIO
									VALOR MONEDA
M10CHON2 METIB CENTRO VACACIONAL HONDA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE									
		Nación	16	SSF	20.075.888,36	0,00	20.075.888,36		Pesos
LÍNEAS 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		2023-10-26	20.075.888,36	05 NINGUNO		Pagada	