

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDdevia
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10
Ejecutora Solicitante: METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-23 9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	408572623	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	180223
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	Código de Referencia:	04500259800408572623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	68.247.242,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	68.247.242,00
				Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	68.247.242,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MEC
----------	-------------	---------------	------------	------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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	
				Tipo:	Documento soporte
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN				Tipo:	Factura

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

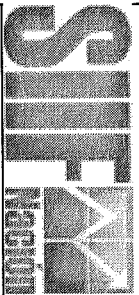
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	68.247.242,00	0,00	68.247.242,00		

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	2023-11-14	68.247.242,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mtbdevia
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10
Ejecutora Solicitante: METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-23 9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	406607523	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	180323	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	Código de Referencia:	04500259600406607523	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	119.146.444,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	119.146.444,00	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS						
TSM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MRC	
	119.146.444,00	119.146.444,00	0,00	119.146.444,00		
REINTEGROS						
Numero:						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:	860002400	Razón Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	040212854	Banco:	TESORERIA	Cuenta Bancaria		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN			Numero:	7050 15623 7050 15623	Documento Soporte	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Factura	Fecha:	2023-10-10
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PAGADO	
				MONEDA	PESOS	MONEDA
					PESOS	EXTRANJERA
						USO DE PROYECTO
						MONEDA
						TASA DE CAMBIO
						VALOR MONEDA
M100 DEPARTAMENTO DE POLICIA TOIUMA / A-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS						
	Nación	10	CSF	119.146.444,00	0,00	0,00
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		2023-11-14	119.146.444,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)