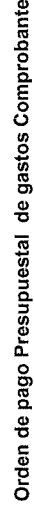


Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Betsy Katherine Devia Rubiano
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-30 4:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	421437423	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	188723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:		04500259600421437423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	21.532.515,00	Valor Deducciones:			Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	21.532.515,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	21.532.515,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	21.532.515,00	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:	860002400	Razón Social:	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:			7050 163703 A LA TERCERA	DOCUMENTO SOPORTE		FACTURA	Fecha:	2023-11-03
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		
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	21.532.515,00	0,00	21.532.515,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	VALOR MONEDA
				Pesos			USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
								Pesos	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			2023-11-21	21.532.515,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Usuario Solicitante: MHbdevia BETSY KATHERINE DEVIA RUBIANO

Unidad ó Subunidad	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
1	1	1

Elaborare Soluzioni:

Ejercicio 2

Fecha y Hora Sistema, 11:30-4:30 p. m.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

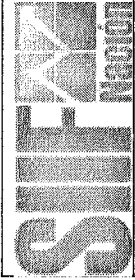


Usuario Solicitante:	MHbdevia	BETSY KATHERINE DEVIA RUBIANO
Unidad o Subunidad	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-30-4:55 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad ejecutora: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE												
Número:	421453823	Fecha Registro:	2023-11-28	Comprobante Contable de la Generación:								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		188823						
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:		04500259600421453823		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	694.216,00	Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:		694.216,00		Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	694.216,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	694.216,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números				No Recaudó:								
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						
CUENTA BANCARIA												
Número:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa					
				DOCUMENTO SOPORTE								
				Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-03					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	7050_163793							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
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
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS		Nación	10	CSF	694.216,00	0,00	694.216,00				Pesos	0,00
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		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-11-21		694.216,00		05 JUNIUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO
Unidad ó Subunidad: METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26 7:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	464869823	Fecha Registro:	2023-12-20	Unidad Subunidad:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	208123 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-12-26	Código de Referencia:		0450025960046869823	Tipo de Moneda:	COI-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	15.683,768.00	Valor Deducciones:		0.00	Valor Neto:	15.683,768.00	Saldo x Pagar:	0.00	
TRM Pago		Valor Bruto	15.683,768.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	15.683,768.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
VALORES PAGADOS									
REINTEGROS									
No Recauda:									
Bruto Reintegrado Pesos:									
0.00 Reintegrado Deducciones Pesos:									
0.00 Reintegrado Neto Pesos:									
Bruto Reintegrado Moneda:									
0.00 Reintegrado Deducciones Moneda:									
0.00 Reintegrado Neto Moneda:									
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	860002400	Razón Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS						
Medio de Pago:									
Abono en cuenta									

Cuenta Bancaria									
Número:	0402/2854	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.						
Tipo:									
Estado:									
Activa									
DOCUMENTO SOPORTE									
1986623 Tipo:									
FACTURA Fecha:									
2023-11-28									
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	PESOS	PESOS	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
M100 DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA / A-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS									
Nación	10	CSF	15.683,768.00	0.00	15.683,768.00			Pesos	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
FECHA									
2023-12-29									
VALOR									
15.683,768.00									
ATRIPOUTURA DE PAC									
05 NINGUNO									
ESTADO									
Pagada									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)