# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjcalvo | JESUS DAVID CALVO ROA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-M10 | METROPOLITANA DE IBAGUE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-09-29-7:46 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 330514623 | **Fecha Registro:** | 2023-09-27 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 161323 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-09-29 | **Código de Referencia:** | 04500259600330514623 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 13.500.000,00 | **Valor Deducciones:** | 848.571,00 | **Valor Neto:** | 12.651.429,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **13.500.000,00** | Valor Deducciones | 848.571,00 | Valor Neto | **12.651.429,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **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:** | 11317899 | **Razón Social:** | YAIR ALEXANDER MENESES DELGADO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 0570446070207647 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FE-123 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-09-22 |

**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 |
| M10CHON2 METIB CENTRO VACACIONAL HONDA / A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 13.500.000,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 453.782,00 | 453.782,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 323.319,00 | 323.319,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800100058 | MUNICIPIO DE HONDA | 0,600 % | 68.067,00 | 68.067,00 | |
| 2-01-06-99 | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 800100058 | MUNICIPIO DE HONDA | 5,000 % | 3.403,00 | 3.403,00 | |

## 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 | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-09-29 | 13.500.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |



**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**