

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHOoliviar OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-7:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	528035124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	180224	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500259600528035124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	820.000,00	Valor Deduciones:	820,00		Valor Neto:	819.180,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	820.000,00	Valor Deduciones	820,00	Valor Neto	819.180,00	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:	890701766	Razón Social:	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	370243727	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
DOCUMENTO SOPORTE													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ENV 9978 NC C-001-153		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-26			
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	
M10CEVPI CENTRO VACACIONAL PICALÉÑA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	16	SSF	820.000,00	0,00	820.000,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,100 %	820,00	820,00				
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			2024-12-31	820.000,00	05 NINGUNO	Pagada				
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)													