



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHoolivar OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-19-8:41 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                               |                                                              |                       |                                         |                                                    |                                      |                                        |                   |                                   |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                  | 38570625                                                     | Fecha Registro:       | 2025-02-17                              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE |                                        |                   |                                   |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                    | Reservas presupuestales                                      | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                                    | 1825                                 | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                   |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                       | 2025-02-19                                                   | Código de Referencia: | 04500259600038570625                    |                                                    | Tipo de Moneda:                      | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                              |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                             | 1.900.000,00                                                 | Valor Deducciones:    | 97.267,00                               |                                                    | Valor Neto:                          | 1.802.733,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                              |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                          |                                                              |                       |                                         |                                                    |                                      |                                        |                   |                                   |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                 |                                                              | Valor Bruto           | 1.900.000,00                            | Valor Deducciones                                  | 97.267,00                            | Valor Neto                             | 1.802.733,00      | 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:                                                                                          | 901055476                                                    | Razón Social:         | F M SOLUTIONS SAS                       |                                                    |                                      |                                        |                   | Medio de Pago:                    | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                          |                                                              |                       |                                         |                                                    |                                      |                                        |                   |                                   |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                  | 001900269638                                                 | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                   |                                                    |                                      |                                        | Tipo:             | Ahorro                            | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                |                                                              |                       |                                         |                                                    |                                      | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                                   |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                              |                                                              |                       |                                         | Número:                                            | FE64                                 |                                        | Tipo:             | FACTURA                           | Fecha:                      | 2024-12-21        |                |              |
| 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 |
| 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) |                                                              |                       |                                         |                                                    |                                      |                                        |                   |                                   |                             |                   |                |              |
|                                                                                                          | Nación                                                       | 10                    | CSF                                     | 1.900.000,00                                       | 0,00                                 | 1.900.000,00                           |                   |                                   |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                              |                                                              |                       |                                         |                                                    |                                      |                                        |                   |                                   |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                      |                                                              |                       | TERCERO                                 |                                                    |                                      |                                        | TARIFA            | VALOR                             | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-20                                                                                            | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL |                       | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                      | 2,500 %                                | 39.916,00         | 39.916,00                         |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-02-02                                                                                            | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN            |                       | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                      | 15,000 %                               | 45.504,00         | 45.504,00                         |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-98                                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES                               |                       | 800113389                               | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                                      | 0,700 %                                | 11.176,00         | 11.176,00                         |                             |                   |                |              |
| 2-01-06-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL     |                       | 800113389                               | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                                      | 6,000 %                                | 671,00            | 671,00                            |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                      | 2025-02-28                             | 1.900.000,00      | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)