

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHavgarcia	ANA VIRGINIA GARCIA YATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-049	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-25-9:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	1619225	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	182524	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-10	**Código de Referencia:**	04500329100001619225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.200.000,00	**Valor Deducciones:**	277.052,00	**Valor Neto:**	1.922.948,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.200.000,00**	Valor Deducciones	277.052,00	Valor Neto	**1.922.948,00**	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:	901007354	**Razón Social:**	G&M ELEVADORES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86900026236	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FEV 2289/N.C. DV1 124	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-27
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
O49 ATENCION SALUD / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	203.361,00	203.361,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	52.689,00	52.689,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,600 %	11.092,00	11.092,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	666,00	666,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	9.244,00	9.244,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-02-049 - DISAN METROPOLITANA IBAGUE	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-01-13	2.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)