

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkfmartin KELLY FERNANDA MARTINEZ BRAVO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-6:46 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                      |  |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|------|--|
| Número:                    | 124755725     | Fecha Registro:       | 2025-04-25           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE |  |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 85325                                | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-04-29    | Código de Referencia: | 04500259600124755725 |                               | Tipo de Moneda:                      | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 21.848.920,00 | Valor Deducciones:    | 1.367.852,00         |                               | Valor Neto:                          | 20.481.068,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 21.848.920,00 | Valor Deducciones | 1.367.852,00 | Valor Neto | 20.481.068,00 | 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:             | 901447990 | Razón Social: | COMPAÑIA DE INNOVACIÓN Y MERCADEO ILDE SAS |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                             |             |        |                  |  |                   |       |           |         |        |            |
|---|-------------|--------|------------------|--|-------------------|-------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                     | 18300000686 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |            |
| TESORERIA                                   |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |       |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |             |        |                  |  | Número:           | FE325 | Tipo:     | FACTURA | Fecha: | 2025-04-10 |

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                 |                             |                |              |      |
|  | Nación | 16  | SSF | 21.848.920,00 | 0,00   | 21.848.920,00 |                   |                   |                 |                             | 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 %  | 734.417,00 | 734.417,00          |                   |
| 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 % | 523.272,00 | 523.272,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         |  | 800100058 | MUNICIPIO DE HONDA                                 | 0,600 %  | 110.163,00 | 110.163,00          |                   |

| 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 |  |  | 2025-04-28 | 21.848.920,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)