

**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: 2025-08-14-9:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	289863825	Fecha Registro:	2025-08-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	158925	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-08-14	Código de Referencia:	04500259600289863825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.150.151,52	Valor Deducciones:	59.905,00		Valor Neto:	1.090.246,52		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.150.151,52	Valor Deducciones	59.905,00	Valor Neto	1.090.246,52	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:	900901360	Razón Social:	CIVITEL SOLUCIONES SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	24136720177	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAT-24		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-04	
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
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS											
	Nación	10	CSF	1.150.151,52	0,00	1.150.151,52			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 %	24.163,00	24.163,00			
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	27.546,00	27.546,00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		0,800 %	7.732,00	7.732,00			
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	464,00	464,00			
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			2025-08-29	1.150.151,52	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)