## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHeescobar | ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-M10 | METROPOLITANA DE IBAGUE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-12-18-8:16 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 367445320 | **Fecha Registro:** | 2020-12-16 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | **Pagada** | **Nro Obligación:** | **260320** | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | **2020-12-18** | **Código de Referencia:** | 04500259600367445320 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 12.424.000,00 | **Valor Deducciones:** | 291.519,00 | **Valor Neto:** | **12.132.481,00** | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **12.424,000.00** | Valor Deducciones | 291,519.00 | Valor Neto | **12.132,481.00** | 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:** | 901152928 | **Razón Social:** | **SERVITODO IBAGUE S.A.S.** | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 21003633381 | **Banco:** | BCSC S A | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FES151 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2020-11-03 | |

**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 |
| M10B2 BIESO RECREACION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 12.424,000.00 | 0.00 | 12.424,000.00 | | | | Pesos | 0.00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-05 | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 24,385.00 | 24,385.00 | |
| 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 % | 34,748.00 | 34,748.00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 219,462.00 | 219,462.00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 1,000 % | 12,192.00 | 12,192.00 | |
| 2-01-05-01-99 | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 6,000 % | 732.00 | 732.00 | |

### 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 | 2020-12-31 | 12.424,000.00 | 05 NINGUNO | **Pagada** |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**