



# 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: 2020-12-30-9:19 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                      |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 393520320    | Fecha Registro:       | 2020-12-28           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 305520                               | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-12-30   | Código de Referencia: | 04500259600393520320 |                               |                                      | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.804.290,00 | Valor Deducciones:    | 186.282,00           |                               |                                      | Valor Neto:                            | 3.618.008,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.804.290,00 | Valor Deducciones | 186.282,00 | Valor Neto | 3.618.008,00 | 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:             | 900758826 | Razón Social: | DISTRIBUCIONES BOGOTA CONECTIVIDAD ELECTRICOS E ILUMINACION SAS |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |      |       |           |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|------|-------|-----------|-------------------|
| Número:                                      | 63400010795 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   |      | Tipo: | Corriente | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |      |       |           |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | E576 | Tipo: | FACTURA   | Fecha: 2020-12-15 |

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 |
| M10E10 ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                 | Nación | 16  | SSF | 3.804,290.00 | 0.00   | 3.804,290.00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0.00           | 0.00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                              |  |           |                                                    |          |           |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                              |  | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 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 %  | 79.922,00 | 79.922,00           |
| 2-01-04-02-02                                       | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN            |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 91.111,00 | 91.111,00           |
| 2-01-05-01-98                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES                               |  | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE                                | 0,450 %  | 14,386,00 | 14,386,00           |
| 2-01-05-01-99                                       | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES       |  | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE                                | 6,000 %  | 863,00    | 863,00              |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA               |                                         |            |              |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 16-01-01-M10 - METROPOLITANA DE IBAGUE | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2020-12-31 | 3.804.290,00 | 05 NINGUNO             |
| Pagada                                 |                                         |            |              |                        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)