

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHeescobar

ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M10

METROPOLITANA DE IBAGUE

Fecha y Hora Sistema:

2026-09-04-5:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	337811026	Fecha Registro:	2026-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	128326	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-08-27	Código de Referencia:	04500259600337811026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	7.007.818,51	Valor Deducciones:	907.483,00		Valor Neto:	6.100.335,51		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	7.007.818,51	Valor Deducciones	907.483,00	Valor Neto	6.100.335,51	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												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FASI 53		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-03		
DOCUMENTO SOPORTE												
Tpo 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
M10CEVPI METIB - DIBIE - CENTRO VACACIONAL PICALÉNA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	7.007.818,51	0,00	7.007.818,51				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 %	647.782,00	647.782,00				
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	167.834,00	167.834,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		1,000 %	58.889,00	58.889,00				
2-03-80-01	UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	29.445,00	29.445,00				
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	3.533,00	3.533,00				
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 - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-08-31	7.007.818,51	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)