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: 2026-08-31-8:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	345041826	**Fecha Registro:**	2026-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	137826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-31	**Código de Referencia:**	04500259600345041826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	64.515.186,00	**Valor Deducciones:**	3.136.616,00	**Valor Neto:**	61.378.570,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**64.515.186,00**	Valor Deducciones	3.136.616,00	Valor Neto	**61.378.570,00**	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:	901198210	**Razón Social:**	2KFIT CORPORATION S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	346069996236	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ODIP227	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-27

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
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	252.000,00	0,00	252.000,00				Pesos	0,00	0,00
M10D7 DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Nación	10	CSF	366.520,00	0,00	366.520,00				Pesos	0,00	0,00
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	10	CSF	450.000,00	0,00	450.000,00				Pesos	0,00	0,00
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	600.000,00	0,00	600.000,00				Pesos	0,00	0,00
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	1.295.096,00	0,00	1.295.096,00				Pesos	0,00	0,00
M10D7 DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.402.500,00	0,00	1.402.500,00				Pesos	0,00	0,00
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00				Pesos	0,00	0,00
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00				Pesos	0,00	0,00
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	14.145.000,00	0,00	14.145.000,00				Pesos	0,00	0,00
16-01-01-M10 POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	14.855.700,00	0,00	14.855.700,00				Pesos	0,00	0,00
M10D DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	26.678.370,00	0,00	26.678.370,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.360.031,00	1.360.031,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.517.091,00	1.517.091,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,450 %	244.806,00	244.806,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	14.688,00	14.688,00	

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 - POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	64.515.186,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)