

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHeescobar ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-04-5:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	338323626	Fecha Registro:	2026-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	128826	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-08-27	Código de Referencia:	04500259600338323626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.841.666,67	Valor Deducciones:	82.875,00		Valor Neto:	1.758.791,67	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.841.666,67	Valor Deducciones	82.875,00	Valor Neto	1.758.791,67	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:	39574352	Razón Social:	MARIA NOHEMY HERRERA AGUIRRE					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	21144043411	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FE 197	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-21	
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 POLICIA TOLIMA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	1.841.666,67	0,00	1.841.666,67				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	64.458,00	64.458,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800100147	MUNICIPIO VILLARRICA		1,000 %	18.417,00	18.417,00				
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 IBAGUE			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-08-31	1.841.666,67	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)