Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHslgonzal	SANDRA LUZ GONZALEZ TINOCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-048	DIAN SECCIONAL CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-16-11:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353838521	**Fecha Registro:**	2021-12-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-048 DIAN SECCIONAL CARTAGENA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	26521	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-16	**Código de Referencia:**	04500048200353838521	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.958.627,31	**Valor Deducciones:**	307.753,00	**Valor Neto:**	4.650.874,31	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.958.627,31**	Valor Deducciones	307.753,00	Valor Neto	**4.650.874,31**	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:	806000473	**Razón Social:**	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	90550928600	**Banco:**	BANCO GNB SUDAMERIS S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FVE-6	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-12-14

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
048 SECCIONAL CARTAGENA / C-1399-1000-4-0-1399016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	4.958.627,31	0,00	4.958.627,31				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	72.948,00	72.948,00	
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 %	5.198,00	5.198,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,000 %	29.000,00	29.000,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	182.370,00	182.370,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	18.237,00	18.237,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
048 - SECCIONAL CARTAGENA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-14	4.958.627,31	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)