



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHasguerre

13-10-00-088

2023-07-11-2:06 p. m.

ALBA SOFIA GUERRERO BARAJAS

DIAN SECCIONAL CALI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	207349823	Fecha Registro:	2023-07-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	81823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-10	Código de Referencia:	04500048400207349823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	18.769.197,65	Valor Deducciones:	1.106.549,00		Valor Neto:	17.662.648,65	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	18.769.197,65	Valor Deducciones	1.106.549,00	Valor Neto	17.662.648,65	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:	900339185	Razón Social:	ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I S A S		Medio de Pago:
				Abono en cuenta	

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	830053691	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.		Medio de Pago:
				Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA					
Número:	220150194710	Banco:	BANCO POPULAR S. A.		Tipo:
				Ahorro	Estado:
				Activa	

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FE-885	Tipo:
			FACTURA		Fecha:
			2023-06-14		

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
088 SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	18.769.197,65	0,00	18.769.197,65				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
						VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	280.000,00
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 %	449.514,00
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 %	219.311,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	78.862,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	78.862,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
					ATRIBUTO LINEA DE PAGO
					ESTADO
088 - SECCIONAL CALI		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-07-14	18.769.197,65
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)