



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhatigero  
Unidad 6 Subunidad 13-10-00-021  
Electora Solicitante: DIAN SECCIONAL TULUA  
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-26 11:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |            |                       |                     |                    |              |                                        |
|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------|
| Número:               | 333613119  | Fecha Registro:       | 2019-11-08          | Unidad / Subunidad | 13-10-00-021 | DIAN SECCIONAL TULUA                   |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada              | Nro Obligación:    | 12719        | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2019-11-13 | Código de Referencia: | 0450004710033613119 | Tipo de Moneda:    | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:                        |
| Valor Bruto:          | 266.350,00 | Valor Deducciones:    | 15.332,00           | Valor Neto:        | 251.018,00   | Saldo x Pagar:                         |

VALORES PAGADOS

|          |             |            |       |           |            |            |                    |           |
|----------|-------------|------------|-------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 266.350,00 | Valor | 15.332,00 | Valor Neto | 251.018,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|------------|-------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

|                           |      |                                 |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| Números                   |      | No Recauda:                     |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones 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: | 900124929 | Razón Social: | FERRIOBRAS S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |                   |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-------------------|
| Número: | 85430508022 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-------------------|

|                                              |         |           |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|---------|-----------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | PGT-23610 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2019-11-06 |
|----------------------------------------------|---------|-----------|-------|---------|--------|------------|

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR      | VALOR | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE | VALOR MONEDA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------|-------|-------------------|-----------------|--------|---------|--------------|
| 021 SECCIONAL TULUA / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10  | CSF | 266.350,00 | 0,00  | 266.350,00        |                 | Pesos  | 0,00    | 0,00         |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                         | TERCERO                                            | TARIFA   | VALOR    | VALOR AJUSTADO | VALOR REINTEGRADO |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| 2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 %  | 5.596,00 | 5.596,00       |                   |
| 2-01-05-01-98 RETE ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES                                | MUNICIPIO DE TULUA                                 | 0,500 %  | 1.119,00 | 1.119,00       |                   |
| 2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN            | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 6.379,00 | 6.379,00       |                   |
| 2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA          | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                   | 0,500 %  | 1.119,00 | 1.119,00       |                   |
| 2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO                          | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                   | 0,500 %  | 1.119,00 | 1.119,00       |                   |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE | ESTADO |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| 021 - SECCIONAL TULUA              | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-11-29 | 266.350,00 | 05 NINGUNO        | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)