Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHecaldera EULLENITH CALDERON AGUDELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-28-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	411943723	**Fecha**	2023-11-24		**Unidad / Subunidad**	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	56323	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2023-11-28	**Código de Referencia:**		04500048600411943723		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.001.656,00	**Valor Deducciones:**		134.948,00		**Valor Neto:**	2.866.708,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		**Valor Bruto**	**3,001,656.00**	Valor	134,948.00	Valor	**2,866,708.00**	Moneda Base		**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:	900491816	**Razón Social:**	GRUPO LUTEC S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	457200092999	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			**Número:**	FE8043	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2023-11-24

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 PROYECTOS ESPECIALES**			
				PESOS	**MONEDA**	**PESOS**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**	**USO DE PROYECTO**	**MONEDA**	**TASA DE CAMBIO**	**VALOR MONEDA**
090 SECCIONAL MEDELLIN / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	3,001,656.00	0.00	3,001,656.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	63,060.00	63,060.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	15,000 %	71,888.00	71,888.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA**	**ESTADO**
090 - SECCIONAL MEDELLIN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-23	3,001,656.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)