

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHasguerre	ALBA SOFIA GUERRERO BARAJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-088	DIAN SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-28-10:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	284724224	**Fecha Registro:**	2024-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	164524	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-26	**Código de Referencia:**	04500048400284724224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	8.896.440,00	**Valor Deducciones:**	586.866,00	**Valor Neto:**	8.309.574,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.896.440,00**	Valor Deducciones	586.866,00	Valor Neto	**8.309.574,00**	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-2020	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-14	

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	8.896.440,00	0,00	8.896.440,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	299.040,00	299.040,00	
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 %	213.066,00	213.066,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	37.380,00	37.380,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	37.380,00	37.380,00	

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	2024-08-16	8.896.440,00	05 NINGUNO	Pagada

ALBA SOFIA GUERRERO BARAJAS

Firmado digitalmente por ALBA SOFIA GUERRERO BARAJAS
Fecha: 2024.08.28 10:27:25 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)