Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscoral	SONIA ALICIA CORAL CORAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-037	DIAN SECCIONAL IPIALES
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-28-12:02 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**132837424**	**Fecha Registro:**	2024-05-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-037 DIAN SECCIONAL IPIALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12324	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-07	**Código de Referencia:**	04500048100132837424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	844.441,96	**Valor Deducciones:**	59.288,00	**Valor Neto:**	785.153,96	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**844,441.96**	Valor Deducciones	59,288.00	Valor Neto	**785,153.96**	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:	**900473609**	**Razón Social:**	**ESTACIONES DE SERVICIOS UNIDAS S.A.S.**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21002996089	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	SuministroCombustibleAbril2024	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-03

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
037 SECCIONAL IPIALES / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	844,441.96	0.00	844,441.96				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	844.00	844.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	1,000 %	8,444.00	8,444.00	
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	50,000.00	50,000.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
037 - SECCIONAL IPIALES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-07	844,441.96	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)