Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHangutier	ANGELICA LILIANA GUTIERREZ RUEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-089	DIAN SECCIONAL CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-19-11:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	433824624	**Fecha Registro:**	2024-11-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-089 DIAN SECCIONAL CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	**39024**	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-19	**Código de Referencia:**	04500048500433824624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.818.264,98	**Valor Deducciones:**	56.365,00	**Valor Neto:**	2.761.899,98	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.818.264,98**	Valor Deducciones	56.365,00	Valor Neto	**2.761.899,98**	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:	901158454	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PINAR DEL RIO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	83491127687	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO58601, CO58603 Y OTRAS.	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-11-07
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
089 SECCIONAL CUCUTA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	2.818.264,98	0,00	2.818.264,98				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	56.365,00	56.365,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
089 - SECCIONAL CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-19	2.818.264,98	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)