Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcjcontre	CRISTIAN JOSE CONTRERAS SARMIENTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-025	DIAN SECCIONAL RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-15-8:01 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	430926324	**Fecha Registro:**	2024-11-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-025 DIAN SECCIONAL RIOHACHA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	59024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-15	**Código de Referencia:**	04500047800430926324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.859.149,18	**Valor Deducciones:**	940.052,00	**Valor Neto:**	8.919.097,18	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.859.149,18**	Valor Deducciones	940.052,00	Valor Neto	**8.919.097,18**	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:	901338811	**Razón Social:**	ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52600005717	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FECT 10; FECT 11; FECT 12	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-30
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
025 SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	9.859.149,18	0,00	9.859.149,18				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 %	331.582,00	331.582,00	
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 %	235.440,00	235.440,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	165.791,00	165.791,00	
2-03-44-04	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0,500 %	41.448,00	41.448,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	165.791,00	165.791,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
025 - SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-29	9.859.149,18	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)