Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsgamboa	SERGIO ANDRES GAMBOA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-009	DIAN SECCIONAL IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-22-9:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	7390425	**Fecha Registro:**	2025-01-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-009 DIAN SECCIONAL IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-22	**Código de Referencia:**	04500045700007390425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	82.869.729,00	**Valor Deducciones:**	5.424.399,00	**Valor Neto:**	77.445.330,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**82,869,729.00**	Valor Deducciones	5,424,399.00	Valor Neto	**77,445,330.00**	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:	900326085	**Razón Social:**	SEPRON LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24088378970	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FJS 149	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-17	

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
009 SECCIONAL IBAGUE / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	82,869,729.00	0.00	82,869,729.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1,246,630.00	1,246,630.00	
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 %	88,822.00	88,822.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	623,315.00	623,315.00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	37,399.00	37,399.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	311,658.00	311,658.00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3,116,575.00	3,116,575.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - SECCIONAL IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-15	82,869,729.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

DIAN

Firmado digitalmente por SERGIO ANDRES GAMBOA RODRIGUEZ
Fecha: 2025.01.22 09:56:00 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)