

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHslgonzal

SANDRA LEZ GONZALEZ TINOCO

Unidad ó Subunidad

13-10-00-048

DIAN SECCIONAL CARTAGENA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-07-9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	24778625	Fecha Registro:	2025-02-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-048 DIAN SECCIONAL CARTAGENA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-06	Código de Referencia:	04500048200024778625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	64.416.200,00	Valor Deducciones:	3.707.991,00		Valor Neto:	60.708.209,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	64.416.200,00	Valor Deducciones	3.707.991,00	Valor Neto	60.708.209,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS				No Recaudo:	
Números					
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:	16136700	Razón Social:	LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	057360022248	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FAC-EL 3023 A EL3037	Tipo:
01 - Beneficiario final					FACTURA
					Fecha:
					2025-02-03

Tipo Beneficiario Pago

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
048 SECCIONAL CARTAGENA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	64.416.200,00	0,00	64.416.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-01			RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03			RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
048 - SECCIONAL CARTAGENA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-02-03	64.416.200,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
				Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)