



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvduran  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-089  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-17-10:46 a. m.

MARLY VICTORIA DURAN SOTO  
DIAN SECCIONAL CUCUTA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                                    |                               |                                    |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 204376024    | Fecha Registro:       | 2024-06-25                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-10-00-089 DIAN SECCIONAL CUCUTA |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 20624                              | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-06-27   | Código de Referencia: | 04500048500204376024                               |                               | Tipo de Moneda:                    | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 2.743.232,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                               |                               | Valor Neto:                        | 2.743.232,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                                    |                               |                                    |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.743.232,00                                       | Valor Deducciones             | 0,00                               | Valor Neto                             | 2.743.232,00    | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                                    |                               |                                    |                                        |                 |                    |           |
| Números                     |              |                       |                                                    |                               |                                    | No Recaudado:                          |                 |                    |           |
| 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 |                 |       |           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN |             |        |                  | Número:           | CO55630,CO56313 | Tipo: | FACTURA   | Fecha:  | 2024-06-07 |

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 | 2.743.232,00 | 0,00   | 2.743.232,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                         |  |            |              |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 089 - SECCIONAL CUCUTA             | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2024-06-26 | 2.743.232,00 | 05 NINGUNO             |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)