



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MARTHA LUCIA JIMENEZ MUNOZ
Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-021 DIAN SECCIONAL TULUA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-23 9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	7137525	Fecha Registro:	2025-01-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-021 DIAN SECCIONAL TULUA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado	Pagada	Nro Obligación:	625 Comprobante Contable de la Generación				
Fecha Máxima Pago:	2025-01-22	Código de Referencia		04500047100007137525	Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto	11 614 422,00	Valor Deducciones:		376 161,00	Valor Neto	11 238 261,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	11 614 422,00	Valor Deducciones	376 161,00	Valor Neto	11 238 261,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda.								
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:	901501798	Razón Social:	GLOBAL PLANNER GROUP S A S	Medio de Pago					
CUENTA BANCARIA									
Número:	84400006644	Banco	BANCOLOMBIA S A	Tipo	Documento	Comprobante	Estado:	Activa	
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN 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		
021 SECCIONAL TULUA / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF	11 614 422,00	0,00	11 614 422,00	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
							EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO	
DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS	800197268	U.A.E DIAN	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-01	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-ICEVA	890399029	DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA	15,000 %	278 161,00	278 161,00			
2-03-19-02	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	49 000,00	49 000,00			
2-03-19-03				0,500 %	49 000,00	49 000,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
021 - SECCIONAL TULUA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-01-15	11 614 422,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		Pagada		

[Firma manuscrita]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)