Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjimenem	MARTHA LUCIA JIMENEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-021	DIAN SECCIONAL TULUA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-25-9:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	442417624	Fecha Registro:	2024-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-021 DIAN SECCIONAL TULUA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-25	Código de Referencia:		04500047100442417624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.955.500,00	Valor Deducciones:		95.583,00	Valor Neto:	2.859.917,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.955.500,00	Valor Deducciones	95.583,00	Valor Neto	2.859.917,00	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:	901501798	Razón Social:	GLOBAL PLANNER GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84400006644	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEG39	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-27

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
021 SECCIONAL TULUA / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Nación	10	CSF	2.955.500,00	0,00	2.955.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIAN	15,000 %	70.783,00	70.783,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	12.400,00	12.400,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	12.400,00	12.400,00	

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	2024-11-22	2.955.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjimenem MARTHA LUCIA JIMENEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-021 DIAN SECCIONAL TULUA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-25-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	443634524	Fecha Registro:	2024-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-021 DIAN SECCIONAL TULUA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-25	Código de Referencia:	04500047100443634524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	10.034.475,00	Valor Deducciones:	228.034,00	Valor Neto:	9.806.441,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10034475,00	Valor Deducciones	228.034,00	Valor Neto	9.806.441,00	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:	901501798	Razón Social:	GLOBAL PLANNER GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84400006644	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEG42	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-18

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
021 SECCIONAL TULUA / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Nación	10	CSF	10.034.475,00	0,00	10.034.475,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIAN	15,000 %	136.834,00	136.834,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	45.600,00	45.600,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	45.600,00	45.600,00	

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	2024-11-25	10.034.475,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)