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:	2024-11-25-9:00 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	442392524	Fecha Registro:	2024-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-021 DIAN SECCIONAL TULUA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-25	Código de Referencia:	04500047100442392524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	912.460,00	Valor Deducciones:	19.012,00	Valor Neto:	893.448,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	912.460,00	Valor Deducciones	19.012,00	Valor Neto	893.448,00	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:	900276911	Razón Social:	MAGIOTA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	376069999815	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	MG15699	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-31

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	912.460,00	0,00	912.460,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIAN	0,100 %	912,00	912,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	0,990 %	9.100,00	9.100,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO - UCEVA	890399029	DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,490 %	4.500,00	4.500,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,490 %	4.500,00	4.500,00	

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	912.460,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)