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:	2024-10-24-9:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392353524	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-021 DIAN SECCIONAL TULUA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24	Código de Referencia:	04500047100392353524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	797.499,00	Valor Deducciones:	16.727,00	Valor Neto:	780.772,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	797.499,00	Valor Deducciones	16.727,00	Valor Neto	780.772,00	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:	MG15428	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: 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	797.499,00	0,00	797.499,00				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 %	797,00	797,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	1,000 %	7.970,00	7.970,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	3.980,00	3.980,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	3.980,00	3.980,00	

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	2024-10-24	797.499,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)