SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos
## Comprobante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHbarce | BEATRIZ ARCE IBARGUEN | |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 13-10-00-035 | DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA | |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-08-27-3:22 p. m. | | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 285569024 | Fecha Registro: | 2024-08-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-10-00-035 DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 13424 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-08-26 | Código de Referencia: | | 845000480002855690 24 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 596.400,00 | Valor Deducciones: | | 71.568,00 | Valor Neto: | 524.832,00 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 596.400,00 | Valor Deducciones | 71.568,00 | Valor Neto | 524.832,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | | | | 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: | 12796906 | Razón Social: | SAMUEL MONTAÑO GARCIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 84293729373 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERÍA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 2 de 2024-08-05 | Tipo: | COBROS COBRO | Fecha: 2024-08-22 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 SECCIONAL BUENAVENTURA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 596.400,00 | 0,00 | 596.400,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 23.856,00 | 23.856,00 | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 5,000 % | 29.820,00 | 29.820,00 | |
| 2-03-19-02 | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 2.982,00 | 2.982,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 2.982,00 | 2.982,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890399045 | BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO | 1,000 % | 5.964,00 | 5.964,00 | |
| 2-01-06-03 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 890399045 | BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO | 1,000 % | 5.964,00 | 5.964,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 035 - SECCIONAL BUENAVENTURA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-08-21 | 596.400,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)