SIIF Nación

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:	2025-04-10-8:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	103050125	Fecha Registro:	2025-04-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-021 DIAN SECCIONAL TULUA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-09	Código de Referencia:		4500047100103050000,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.217.098,00	Valor Deducciones:		524.604,00	Valor Neto:	6.692.494,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.217.098,00	Valor Deducciones	524.604,00	Valor Neto	6.692.494,00	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:	900853705	Razón Social:	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0353004351	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FTEC420 2025-04-03	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-07
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION 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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
021 SECCIONAL TULUA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	7.217.098,00	0,00	7.217.098,00				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. DIAN	4,00%	242.592,00	242.592,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIAN	15,00%	172.846,00	172.846,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	0,80%	48.518,00	48.518,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPtO DEL VALLE DEL CAUCA	0,50%	30.324,00	30.324,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPtO DEL VALLE DEL CAUCA	0,50%	30.324,00	30.324,00	

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	2025-04-09	7.217.098,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública Reservada