



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcltorres CLAUDIA LUCIA TORRES VALENCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-035 DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-10:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	142091625	Fecha Registro:	2025-05-08		Unidad / Subunidad ejecutora:		13-10-00-035 DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		11425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-12	Código de Referencia:		04500048000142091625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.213.000,00	Valor Deducciones:		217.350,00			Valor Neto:	2.995.650,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.213.000,00	Valor Deducciones	217.350,00	Valor Neto	2.995.650,00	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:	900508116	Razón Social:	UNISTO S.A S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	00981039394	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE22782 DEL 08-04-2025	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-05-08	

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
035 SECCIONAL BUENAVENTURA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	3.213.000,00	0,00	3.213.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	76.950,00	76.950,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0,700 %	18.900,00	18.900,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	13.500,00	13.500,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	13.500,00	13.500,00	
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	27.000,00	27.000,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	67.500,00	67.500,00	

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	2025-05-08	3.213.000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)