



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHvsoto VIVIANA SOTO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad 13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-24-3:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	394826225	Fecha Registro:	2025-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66725	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-10-21	Código de Referencia:	04500045900394826225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	33.758.000,00	Valor Deducciones:	1.687.900,00		Valor Neto:	32.070.100,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	33.758.000,00	Valor Deducciones	1.687.900,00	Valor Neto	32.070.100,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
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:	1067927179	Razón Social:	LORENZO ANTONIO GELIZ COTERA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	91274990991	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	DI 279	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-01			
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
012 SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Nación	10	CSF	33.758.000,00	0,00	33.758.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	1.350.320,00	1.350.320,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA		1,000 %	337.580,00	337.580,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
012 - SECCIONAL MONTERIA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-10-16	33.758.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)