**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: 2025-12-03-10:26 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 432587125 | Fecha Registro: | 2025-11-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-10-00-021 DIAN SECCIONAL TULUA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 49125 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-11-12 | Código de Referencia: | 04500047100432587125 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 3.205.692,80 | Valor Deducciones: | 233.018,00 | Valor Neto: | 2.972.674,80 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.205.692,80 | Valor Deducciones | 233.018,00 | Valor Neto | 2.972.674,80 | 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FTEC572 1-11-2025 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-11-10 |

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 | 3.205.692,80 | 0,00 | 3.205.692,80 | | | | 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 | 4,000 % | 107.754,00 | 107.754,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIAN | 15,000 % | 76.775,00 | 76.775,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891900272 | MUNICIPIO DE TULUA | 0,800 % | 21.551,00 | 21.551,00 | |
| 2-03-19-02 | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | 890399029 | DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 13.469,00 | 13.469,00 | |
| 2-03-19-03 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 890399029 | DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 13.469,00 | 13.469,00 | |

### 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 | 2025-11-12 | 3.205.692,80 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Información Pública Clasificada