## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmatorrep | MAYERLIN TORRES PAEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 13-10-00-020 | DIAN SECCIONAL TUNJA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-04-22-2:56 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 128597826 | **Fecha Registro:** | 2026-04-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 13-10-00-020 DIAN SECCIONAL TUNJA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 10026 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-04-22 | **Código de Referencia:** | 04500047000128597826 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 1.059.111,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 1.059.111,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.059.111,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **1.059.111,00** | 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:** | 901060540 | **Razón Social:** | VARESCO FUEL OIL SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 88275001187 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | Fac. Ele. Ven VFO No.14650 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-03-31 |

**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 |
| 020 SECCIONAL TUNJA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.059.111,00 | 0,00 | 1.059.111,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 - SECCIONAL TUNJA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-04-22 | 1.059.111,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

TORRES PAEZ MAYERLIN

Firmado digitalmente por TORRES PAEZ MAYERLIN
Fecha: 2026.04.22 15:14:40 -05'00'



Información Pública Clasificada