## 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: | 2026-06-22-4:33 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 226628026 | **Fecha Registro:** | 2026-06-18 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 13-10-00-035 DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 15126 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-06-22 | **Código de Referencia:** | | 04500048000226628026 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 2.284.800,00 | **Valor Deducciones:** | | 141.120,00 | **Valor Neto:** | 2.143.680,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **2,284,800.00** | Valor Deducciones | 141,120.00 | Valor Neto | **2,143,680.00** | 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | FE28741 del 2026-05-15 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** 2026-06-18 |
| 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 |
| 035 SECCIONAL BUENAVENTURA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 2,284,800.00 | 0.00 | 2,284,800.00 | | | | 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 % | 54,720.00 | 54,720.00 | |
| 2-03-19-02 | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 2-03-19-03 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 2-01-06-03 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 890399045 | BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO | 1,000 % | 19,200.00 | 19,200.00 | |
| 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 % | 48,000.00 | 48,000.00 | |

### 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 | 2026-06-11 | 2,284,800.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

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



Información Pública Reservada