



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHangutier
13-10-00-089
ANGELICA LILIANA GUTIERREZ RUEDA
DIAN SECCIONAL CUCUTA
2026-06-22-10:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	219759326	Fecha Registro:	2026-06-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-089 DIAN SECCIONAL CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-16	Código de Referencia:	04500048500219759326			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.849.467,71	Valor Deducciones:	33.479,00			Valor Neto:	2.815.988,71	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.849.467,71	Valor Deducciones	33.479,00	Valor Neto	2.815.988,71	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudado:
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:	901447112	Razón Social:	EDS GROUP K11 S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	8340002766	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FES2089,FES2090,FES2097,SS	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2026-05-02

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
089 SECCIONAL CUCUTA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	2.849.467,71	0,00	2.849.467,71				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,050 %	1.425,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800044113	MUNICIPIO DE LOS PATIOS		1,000 %	3.559,00
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		2,000 %	28.495,00
						28.495,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
089 - SECCIONAL CUCUTA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-06-16	2.849.467,71
					05 NINGUNO
					Pagada

Angélica G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)