



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHvsoto VIVIANA SOTO JIMENEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-02-04-10:18 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	16198422	Fecha Registro:	2022-02-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-08	Código de Referencia:	04500045900016198422			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	260.236,00	Valor Deducciones:	2.862,00			Valor Neto:	257.374,00	Saldo x Pagar:	260.236,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	559106273	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:	ECCO88695	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-31

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
012 SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	260.236,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,100 %	260,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA		1,000 %	2.602,00		

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	2022-02-02	260.236,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)