



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHvsoto
 Unidad ó Subunidad: 13-10-00-012
 Ejecutora Solicitante: VIVIANA SOTO JIMENEZ
 DIAN SECCIONAL MONTERIA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-28-4:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	119759521	Fecha Registro:	2021-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5021	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-05-27	Código de Referencia:	04500045900119759521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	95.012,00	Valor Deduciones:	1.045,00		Valor Neto:	93.967,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	95.012,00	Valor Deduciones	1.045,00	Valor Neto	93.967,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números							No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones 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 DGCPN					Número:	ECC050779	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-31
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
012 SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	95.012,00	0,00	95.012,00				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	D.P.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	95,00	95,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	950,00	950,00	

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	2021-05-24	95.012,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)