



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHvsoto
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-012
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-19-8:45 a. m.
 VIVIANA SOTO JIMENEZ
 DIAN SECCIONAL MONTERIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	316662721	Fecha Registro:	2021-11-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	15321	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-23	Código de Referencia:	04500045900316662721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	856.718,24	Valor Deduciones:	9.424,00		Valor Neto:	847.294,24	Saldo x Pagar:	856.718,24

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deduciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recaudo:	
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 DGCPTN				Número:	ECC082058	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-18

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 HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	856.718,24	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 %	857,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	8.567,00		

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	2021-11-18	856.718,24	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)