

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHJcaldera JHON MARIO CALDERON ARENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-089 DIAN SECCIONAL CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-24-11:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	135164922	Fecha Registro:	2022-05-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-089 DIAN SECCIONAL CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13922	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-05-20	Código de Referencia:	04500048500135164922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.918.546,00	Valor Deducciones:	98.371,00		Valor Neto:	4.820.175,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4,918,546.00	Valor Deducciones	98,371.00	Valor Neto	4,820,175.00
		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:	901158454	Razón Social:	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PINAR DEL RIO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	83491127687	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	15 FACTURAS	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2022-05-09		

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
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	4,918,546.00	0.00	4,918,546.00			Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO. Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	98,371.00	98,371.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
089 - SECCIONAL CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-23	4,918,546.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)