

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHJcaldera

JHON MARIO CALDERON ARENAS

Unidad ó Subunidad

13-10-00-089

DIAN SECCIONAL CUCUTA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-02-13-11:29 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                    |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 26590923                | Fecha Registro:       | 2023-02-08           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-10-00-089 DIAN SECCIONAL CUCUTA |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1123                               | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-02-10              | Código de Referencia: | 04500048500026590923 |                               |                                    | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.359.403,00            | Valor Deducciones:    | 67.188,00            |                               |                                    | Valor Neto:                            | 3.292.215,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.359.403,00 | Valor Deducciones | 67.188,00 | Valor Neto | 3.292.215,00 | 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: | 35 FACTURAS       | Tipo: | FACTURA   | Fecha:  | 2022-12-29 |

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 | 3.359.403,00 | 0,00   | 3.359.403,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |  |  |                                                       |  |  |           |                                 |
|-----------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|-----------|---------------------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  |  | TERCERO                                               |  |  | TARIFA    | VALOR                           |
| 2-03-54-01                                          |  |  | PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA |  |  | 800103927 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |
|                                                     |  |  |                                                       |  |  | 2,000 %   | 67.188,00                       |
|                                                     |  |  |                                                       |  |  |           | 67.188,00                       |
|                                                     |  |  |                                                       |  |  |           |                                 |

| 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 | 2023-02-01 | 3.359.403,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)