



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsgamboa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-009
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-9:10 a. m.

SERGIO ANDRES GAMBOA RODRIGUEZ
DIAN SECCIONAL IBAGUE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	117189425	Fecha Registro:	2025-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-009 DIAN SECCIONAL IBAGUE							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	55925	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-04-24	Código de Referencia:			04500045700117189425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	340.950,00	Valor Deducciones:			2.148,00	Valor Neto:	338.802,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	340,950.00	Valor Deducciones	2,148.00	Valor Neto	338,802.00	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:	900568774	Razón Social:	K-SAVAL ENERGY S.A.S. BIC					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	738000991	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:	FEV 4925	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-02	
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
009 SECCIONAL IBAGUE / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	340,950.00	0.00	340,950.00				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 %	341.00	341.00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE			0,500 %	1,705.00	1,705.00			
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE			6,000 %	102.00	102.00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
009 - SECCIONAL IBAGUE			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-04-25	340,950.00	05 NINGUNO	Pagada			



Firmado digitalmente por SERGIO ANDRES GAMBOA RODRIGUEZ
Fecha: 2025.04.24 09:23:51 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)