



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRlicona RAFAEL ENRIQUE LICONA MEDRANO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-09-4:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187134926	Fecha Registro:	2026-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10426	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-28	Código de Referencia:	04500398800187134926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	19.181.062,56	Valor Deducciones:	85.877,00		Valor Neto:	19.095.185,56	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.181.062,56	Valor Deducciones	85.877,00	Valor Neto	19.095.185,56	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:	901902000	Razón Social:	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550008600867488	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE340	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2026-05-19		

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
13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	19.181.062,56	0,00	19.181.062,56				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	48.852,00	48.852,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		1,000 %	12.342,00	12.342,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	24.683,00	24.683,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
13-10-00-046 - DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-25	19.181.062,56	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)