



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHiblanco LENIN BENANCIO BLANCO BARRERA
 Unidad ó Subunidad: 13-10-00-020 DIAN SECCIONAL TUNJA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-24-3:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	36858226	Fecha Registro:	2026-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-020	DIAN SECCIONAL TUNJA	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1326	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-20	Código de Referencia:	04500047000036858226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	21.836.775,37	Valor Deducciones:	114.160,00		Valor Neto:	21.722.615,37	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	21.836.775,37	Valor Deducciones	114.160,00	Valor Neto	21.722.615,37
						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:	901916186	Razón Social:	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	29100013705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE89	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2026-01-08

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	
020 SECCIONAL TUNJA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	21.836.775,37	0,00	21.836.775,37					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	39.029,00	39.029,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	55.616,00	55.616,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA		1,000 %	19.515,00	19.515,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
020 - SECCIONAL TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-16	21.836.775,37	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)