



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhlp0rtl ALVARO JAVIER PORTILLO DURANGO
Unidad o Subunidad: 13-10-00-041 DIAN SECCIONAL URABA
Electrona Solicitante: DIAN SECCIONAL URABA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-13 4:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	82718724	Fecha Registro:	2024-03-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-041 DIAN SECCIONAL URABA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Maxima Pago:	2024-03-26	Código de Referencia:	04500191400082718724			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	13.288.670,18	Valor Deducciones:	276.104,00	Valor Neto:	13.012.566,18	Saldo x Pagar:			0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	13.288.670,18	Valor Deducciones	276.104,00	Valor Neto	13.012.566,18	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
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				
Identificación:	901677343	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA			Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009600301270	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPN					Número:	DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
13-10-00-041 DIAN SECCIONAL TURBO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nacion	10	CSF	13.288.670,18	0,00	13.288.670,18			
								USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
								MONEDA	TASA DE CAMBIO
								VALOR MONEDA	

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-05 KATERUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA	800197268	2,000 %	237.509,00	237.509,00					
2-01-04-02-01-03 KATERUENTE - SERVICIOS GRUPOS	800197268	15,000 %	33.845,00	33.845,00					
2-01-05-01-97 REITEICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890881138	0,400 %	4.750,00	4.750,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIEBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
13-10-00-041 - DIAN SECCIONAL TURBO	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-21	13.288.670,18	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)