



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhajporiti
Unidad o Subunidad: 13-10-00-041
Ejecutora Solicitante: DIAN SECCIONAL URABA

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-13 4:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	84606424	Fecha Registro:	2024-03-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-041	DIAN SECCIONAL URABA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500191400084606424	18024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-03-27	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	13.748.776,59	Valor Deducciones:	310.239,00	Valor Neto:	13.438.537,59	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	13.748.776,59	Deducciones	310.239,00	Valor Neto	13.438.537,59	Moneda Base Compra	Valor MRC
REINTEGROS									
Números					No Recaudado:				
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:	901677343	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL CLEANI COLOMBIA	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

Cuenta Bancaria									
Número:	008600301270	Banco:	BAICO DAVIVIENDA S.A	Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa	
Documento Soporte									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP-TN	Tesorería		Número:	urc 399	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-22	
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	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
13-10-00-041 DIAN SECCIONAL TURBO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	13.748.776,59	0,00	13.748.776,59		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO					
2-01-04-01-05	NETO FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA	800197268	0,00	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	KARERNA - SERVICIOS GRAVAVOS - REGIMEN COMUL - SERVICIOS	800197268	0,00	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETEICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890981138	0,00	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
13-10-00-041 - DIAN SECCIONAL TURBO				12- ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-03-21	13.748.776,59	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Signature]