



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHajortili
13-10-00-041
2025-01-28-11:29 a. m.

ALVARO JAVIER PORTILLO DURANGO
DIAN SECCIONAL URABA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	434670724	Fecha Registro:	2024-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-041	DIAN SECCIONAL URABA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	80424	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-11-19	Código de Referencia:	04500191400434670724	Tipo de Moneda:	COP- Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	17.475.057,55	Valor Deducciones:		Valor Neto:	81.988,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	17.475.057,55	Valor Deducciones	81.988,00	Valor Neto	17.393.069,55	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677343	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA	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 DGCPTN	Número:	UTC608	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-15	

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 CAMBIO	VALOR MONEDA
13-10-00-041 DIAN SECCIONAL TURBO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	17.475.057,55	0,00	17.475.057,55				Pesos	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 -	800197268	15,000 %	44.508,00	44.508,00	
2-01-04-01-05 REVEN COMIN - SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASESORIA	800197268	2,000 %	31.233,00	31.233,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890981138	0,400 %	6.247,00	6.247,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
13-10-00-041 - DIAN SECCIONAL TURBO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION-GSE	2024-11-15	17.475.057,55	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)