



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHecaldera

EULLENITH CALDERON AGUDELO

Unidad ó Subunidad

13-10-00-090

DIAN SECCIONAL MEDELLIN

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-28-2:34 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                      |                    |                                      |                                        |                 |                 |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Número:                     | 323139023    | Fecha                 | 2023-09-25                      |                      | Unidad / Subunidad | 13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN |                                        |                 |                 |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          |                      | Nro Obligación:    | 41923                                | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                 |
| Fecha Máxima Pago:          | 2023-09-27   | Código de Referencia: |                                 | 04500048600323139023 |                    | Tipo de Moneda:                      | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00            |
| Valor Bruto:                | 1.494.640,00 | Valor Deducciones:    |                                 | 88.548,00            |                    | Valor Neto:                          | 1.406.092,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00            |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                      |                    |                                      |                                        |                 |                 |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 1,494,640.00                    | Valor                | 88,548.00          | Valor                                | 1,406,092.00                           | Moneda Base     | 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:             | 900941518    | Razón Social:         | LLAVES ANTIOQUIA S.A.S.         |                      |                    |                                      |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |       |        |         |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|-------|--------|---------|-------------------|
| Número:                                      | 31656439371 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |       |        |         |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | FE630 | Tipo:  | FACTURA | Fecha: 2023-09-25 |

01 - Beneficiario final

Tipo Beneficiario  
Pago

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                    |            |     |     |              |        |              |                   |                      |                             |            |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| DEPENDENCIA / POSICION<br>CATALOGO DE GASTO                                                       | FUEN<br>TE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR        | VALOR REINTEGRADO |                      | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |            |                   |                 |
|                                                                                                   |            |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA<br>EXTRANJERA | USO DE<br>PROYECTO          | MONED<br>A | TASA DE<br>CAMBIO | VALOR<br>MONEDA |
|                                                                                                   |            |     |     |              |        |              |                   |                      |                             |            |                   |                 |
| 090 SECCIONAL MEDELLIN / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |            |     |     |              |        |              |                   |                      |                             |            |                   |                 |
|                                                                                                   | Nación     | 10  | CSF | 1,494,640.00 | 0.00   | 1,494,640.00 |                   |                      |                             | Pesos      | 0.00              | 0,00            |

| DEDUCCIONES                          |                          |  |           |                      |  |          |           |
|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------|----------------------|--|----------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO |                          |  | TERCERO   |                      |  | TARIFA   | VALOR     |
| 2-01-04-01-04-01                     | RETEFUENTE - SERVICIOS   |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE  |  | 4,000 %  | 50,240.00 |
| 2-01-04-02-01-03                     | RETE IVA - SERVICIOS     |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE  |  | 15,000 % | 35,796.00 |
| 2-01-05-01-97                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- |  | 890905211 | DISTRITO ESPECIAL DE |  | 0,200 %  | 2,512.00  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                         |            |              |                |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|----------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA | ESTADO |
| 090 - SECCIONAL MEDELLIN           | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-09-25 | 1,494,640.00 | 05 NINGUNO     | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)