



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmatorrep
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-020
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-28-12:54 p. m.
MAYERLIN TORRES PAEZ
DIAN SECCIONAL TUNJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	11856925	Fecha Registro:	2025-01-24	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	13-10-00-020 DIAN SECCIONAL TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-28	Código de Referencia:	04500047000011856925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	78.345.216,76	Valor Deducciones:	1.426.378,00		Valor Neto:	76.918.838,76	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	78,345,216.76	Valor Deducciones	1,426,378.00	Valor Neto	76,918,838.76
		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:	901739623	Razón Social:	CONSTRUIBLE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	21004357262	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FECV-1	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-12-09

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	78,345,216.76	0.00	78,345,216.76				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	87,254.00	87,254.00
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	826,620.00	826,620.00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	82,662.00	82,662.00
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	330,648.00	330,648.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,600 %	99,194.00	99,194.00

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		2025-01-15	78,345,216.76	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MAYERLIN TORRES PAEZ
Firmado digitalmente por
MAYERLIN TORRES PAEZ
Fecha: 2025.01.28 12:57:41 -05'00'