



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHiblanco  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-020  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-22-8:52 a. m.  
 LENIN BENANCIO BLANCO BARRERA  
 DIAN SECCIONAL TUNJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	7892226	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-020 DIAN SECCIONAL TUNJA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	626	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-01-22	Código de Referencia:	04500047000007892226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	240.000,00	Valor Deduciones:	15.832,00		Valor Neto:	224.168,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	240.000,00	Valor Deduciones	15.832,00	Valor Neto	224.168,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números								No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	7163438	Razón Social:	LUIS NELSON VARGAS GONZALEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	176200055059	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FELV9451-FELV9452	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-15
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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
020 SECCIONAL TUNJA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	240.000,00	0,00	240.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEPONENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECIARANTES	800197268	4,000 %	8.067,00	8.067,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIMA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15,000 %	5.748,00	5.748,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	1,000 %	2.017,00	2.017,00	

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	2026-01-15	240.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)