## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHvyepes | VIANNYS PAOLA YEPES NAVARRO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 13-10-00-048 | DIAN SECCIONAL CARTAGENA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-01-22-2:29 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 8021826 | **Fecha Registro:** | 2026-01-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 13-10-00-048 DIAN SECCIONAL CARTAGENA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 626 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-01-22 | **Código de Referencia:** | | 04500048200008021826 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 12.290.040,00 | **Valor Deducciones:** | | 1.275.479,00 | **Valor Neto:** | 11.014.561,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **12.290.040,00** | Valor Deducciones | 1.275.479,00 | Valor Neto | **11.014.561,00** | 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:** | 900827246 | **Razón Social:** | LOS RESTAURADORES SG S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 78939168051 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |
| **TESORERIA** | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | **Número:** | RTS582 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-12-29 |

**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 |
| 048 SECCIONAL CARTAGENA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 12.290.040,00 | 0,00 | 12.290.040,00 | | | | 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 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 413.111,00 | 413.111,00 | |
| 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 % | 294.341,00 | 294.341,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 51.639,00 | 51.639,00 | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 5,000 % | 516.388,00 | 516.388,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 048 - SECCIONAL CARTAGENA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-01-15 | 12.290.040,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



Información Pública Clasificada