



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmrbarrio

MARLY ROSA BARRIOS SIERRA

Unidad ó Subunidad

13-10-00-048

DIAN SECCIONAL CARTAGENA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-02-12:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	209795426	Fecha Registro:	2026-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-048 DIAN SECCIONAL CARTAGENA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43626	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-06-10	Código de Referencia:	04500048200209795426			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.760.000,00	Valor Deducciones:	197.446,00			Valor Neto:	1.562.554,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.760.000,00	Valor Deducciones	197.446,00	Valor Neto	1.562.554,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
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:	901432352	Razón Social:	AMBIENTE Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	49500000846	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE1020		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-20		
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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00				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	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	59.160,00	59.160,00				
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 %	42.151,00	42.151,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	7.395,00	7.395,00				
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	73.950,00	73.950,00				
2-03-13-01	PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA		890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA		1,000 %	14.790,00	14.790,00				
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			2026-06-05	1.760.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

Marly Rosa Barrios Sierra
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)