



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHetoloza      ESTEFANIA TOLOZA GAMARRA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-024      DIAN SECCIONAL VALLEDUPAR  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-22-3:45 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                        |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 226615226    | Fecha Registro:       | 2026-06-18   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 13-10-00-024 DIAN SECCIONAL VALLEDUPAR |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 19226                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-06-22   | Código de Referencia: |              | 04500047400226615226 |                               |            | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 6.525.391,00 | Valor Deducciones:    |              | 444.191,00           |                               |            | Valor Neto:                            | 6.081.200,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                        |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 6.525.391,00 | Valor Deducciones    | 444.191,00                    | Valor Neto | 6.081.200,00                           | 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:             | 901193971 | Razón Social: | DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S |                |                 |
|                             |           |               |                               | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                               |        |                |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------|----------------|
| Número:                                      | 52400080780 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:                         | Ahorro | Estado: Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                               |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | FAC. AMCR-21958, 21974, 21975 | Tipo:  | FACTURA        |
|                                              |             |        |                  |                   |                               | Fecha: | 2026-06-18     |

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 |
| 024 SECCIONAL VALLEDUPAR / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                        | Nación | 10  | CSF | 6.525.391,00 | 0,00   | 6.525.391,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                           |           |                                                    |          |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                           | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 134.674,00 | 134.674,00          |                   |
| 2-01-06-99                                          | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL  | 892300285 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR                      | 0,500 %  | 28.138,00  | 28.138,00           |                   |
| 2-01-04-01-04-01                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 %  | 225.103,00 | 225.103,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                            | 1,000 %  | 56.276,00  | 56.276,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                         |            |              |                        |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 024 - SECCIONAL VALLEDUPAR         | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-06-19 | 6.525.391,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)