Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHtmosquer	THIRSON MILLER MOSQUERA GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-500	DIRECCION REGIONAL NOROESTE N°.5 MEDELLIN
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-07-1:22 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	250574326	**Fecha Registro:**	2026-07-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-500 DIRECCION REGIONAL NOROESTE N°.5 MEDELLIN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	29826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	**2026-07-06**	**Código de Referencia:**	04500212900250574326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	**3.088.139,00**	**Valor Deducciones:**	50.310,00	**Valor Neto:**	3.037.829,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.088.139,00**	Valor Deducciones	50.310,00	Valor Neto	**3.037.829,00**	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:	901615399	**Razón Social:**	**TOP ECO CLEANING SAS**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477018667	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 129	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-02

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
12-08-00-500 DIRECCION REGIONAL NOROESTE N°.5 MEDELLIN / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.088.139,00	0,00	3.088.139,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	5.519,00	5.519,00	
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 %	7.865,00	7.865,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	12.143,00	12.143,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	12.143,00	12.143,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	0,400 %	12.143,00	12.143,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE	0,180 %	497,00	497,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-500 - DIRECCION REGIONAL NOROESTE N°.5 MEDELLIN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-06	3.088.139,00	05 NINGUNO	Pagada