



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmjaraba MARCO FIDEL JARABA VILLAFANE  
 Unidad ó Subunidad: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-30-1:44 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                       |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 332240321    | Fecha Registro:       | 2021-11-26           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1783421                               | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-11-30   | Código de Referencia: | 04500045100332240321 |                               | Tipo de Moneda:                       | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.488.900,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                           | 4.488.900,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.488.900,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 4.488.900,00 | 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:             | 860510627 | Razón Social: | CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |           |         |        |        |            |
|--|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------|---------|--------|--------|------------|
| Número:                                      | 03251062705 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Corriente | Estado: | Activa |        |            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |           |         |        |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | RES 8988  | Tipo:   | NOMINA | Fecha: | 2021-11-26 |

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 |
| 000 DIAN GESTION GENERAL N.C / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|  | Nación | 10  | CSF | 4.488.900,00 | 0,00   | 4.488.900,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |   |            |              |                        |        |
|------------------------------------|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - DIAN GESTION GENERAL N.C     | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-11-25 | 4.488.900,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)