

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgonzale HENRY ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-23-8:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	65989322	Fecha Registro:	2022-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	219722	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-23	Código de Referencia:	04500045100065989322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.923.920,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	5.923.920,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.923.920,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.923.920,00	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 DGCPNTN				Número:	RES 12072	Tipo:	NOMINA
				Fecha:	2022-03-18		

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	
000 DIAN GESTION GENERAL N.C / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN													
	Nación	10	CSF	5.923.920,00	0,00	5.923.920,00					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	2022-03-11	5.923.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)