



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmefiguer MIGUEL ERNESTO FIGUEROA GRANADOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-01-2:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	123197224	Fecha Registro:	2024-04-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-29	Código de Referencia:	04500398800123197224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	13.407.544,71	Valor Deducciones:	70.093,00		Valor Neto:	13.337.451,71	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.407.544,71	Valor Deducciones	70.093,00	Valor Neto	13.337.451,71	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:	901346888	Razón Social:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	80800000152	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEG6354	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2024-04-16

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
13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	13.407.544,71	0,00	13.407.544,71				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 %	34.148,00	34.148,00		
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	23.963,00	23.963,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	1,000 %	11.982,00	11.982,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
13-10-00-046 - DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-26	13.407.544,71	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)