



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHebravo  
 Unidad ó Subunidad: 13-10-00-014  
 Ejecutora Solicitante: ELIZABETH BRAVO PAZ  
 DIAN SECCIONAL PASTO  
 Fecha y Hora Sistema: 10/04/2024 12:00:00 a. m.

140

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8124	Fecha Registro:	2024-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido No	No					
Valor Inicial:	19.412.207,96	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	19.412.207,96	Saldo x Ordenar:	19.412.207,96	Nro. Compromiso:	124
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	124
Valor Deducciones:	94.546,00	Valor Neto:		19.317.661,96	Valor IVA:	329.608,54	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	24659
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00						

TERCERO

Identificación:	901346888	Razon Social:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA							
Numero:	80800000152	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR				
Numero:	10824	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:		Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE							
Numero:	FEG8234	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-18		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
014 SECCIONAL PASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							19.412.207,96	0,00	19.412.207,96	19.412.207,96

Objeto: PAGO SS INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA MES FEBRERO ORDEN COMPRA 122658

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
014 SECCIONAL PASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-10	Generada	19.412.207,96

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.734.782,00	2,000 %	34.696,00	34.696,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	329.608,54	15,000 %	49.441,00	49.441,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	1.734.782,00	0,800 %	10.409,00	10.409,00

*[Firma manuscrita]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCasuarz CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-12-11:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	103036224	Fecha Registro:	2024-04-10	Unidad y Subunidad Ejecutora:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8124	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-04-12	Código de Referencia:	04500045100103036224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	19.412.207,96	Valor Deducciones:	94.546,00		Valor Neto:	19.317.661,96	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	19.412.207,96	Valor Deducciones	94.546,00	Valor Neto	19.317.661,96	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recauda:				
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:	8080000152	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Comente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE64234	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-10
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	
014 SECCIONAL PASTO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	19.412.207,96	0,00	19.412.207,96					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 RETE-OPERA-SERVICIO DE MANTENCIÓN IV ASEO	800197268	0,02% DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACION NACIONAL	34.696,00	34.696,00		
2-01-04-02-01-03 RETE-ICA-SERVICIOS GASTOS DE BIEN COMUN - SERVICIOS	800197268	0,02% DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACION NACIONAL	49.441,00	49.441,00		
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	10.409,00	10.409,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
014 - SECCIONAL PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-10	19.412.207,96	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)