



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHafcordob ALVARO FERNEY CORDOBA OJEDA
Unidad ó Subunidad: 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 19/07/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	18324	Fecha Registro:	2024-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere nip:	No
Valor Inicial:	19.412.207,91	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.412.207,91
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	94.546,00	Valor Neto:	19.317.661,91	Valor IVA:	329.608,53
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	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
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	32724	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FEG8575	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-03

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:							19.412.207,91	0,00	19.412.207,91	19.412.207,91

Objeto: CANCELA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 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	2024-07-23	Generada	19.412.207,91

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO POR PAGAR PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	329.608,53	15,000 %	49.441,00	49.441,00
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
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	1.734.782,00	0,600 %	10.409,00	10.409,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcasuarez CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-23-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	238328624	Fecha Registro:	2024-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-23	Código de Referencia:	04500046100238328624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	19.412.207,91	Valor Deducciones:	94.546,00		Valor Neto:	19.317.661,91	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	19,412,207.91	Valor Deducciones	94,546.00	Valor Neto	19,317,661.91
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones 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
TESORERÍA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	FEG-6575
		Tipo:	ENTRADA A ALMACEN
		Fecha:	2024-07-19

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	19,412,207.91	0.00	19,412,207.91				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
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 %	49,441.00
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	34,696.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO		0.600 %	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	2024-07-23	19,412,207.91	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)