



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHafcordob ALVARO FERNEY CORDOBA OJEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO
 Fecha y Hora Sistema: 15/08/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	20024	Fecha Registro:	2024-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DNP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	124
Valor Inicial:	27.153.326,70	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	27.153.326,70	Saldo x Ordenar:	27.153.326,70	
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	
Valor Deducciones:	132.247,00	Valor Neto:			27.021.079,70	Valor IVA:	481.048,44	Nro. Cdp:	724	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	66830	

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	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------	--

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	34924	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEG6788	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-08-02	
---------	---------	-------	---------	--	--	--------	------------	--

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-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							27.153.326,70	0,00	27.153.326,70	27.153.326,70

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEGUN ORDEN DE 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	2024-08-20	Generada	27.153.326,70

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	481.048,44	15,000 %	69.157,00	69.157,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.426.571,00	2,000 %	48.531,00	48.531,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	2.426.571,00	0,600 %	14.559,00	14.559,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcasuarez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 13-10-00-014
 Solicitante: CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-21-10:11 a. m.
 DIAN SECCIONAL PASTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	275900724	Fecha Registro:	2024-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-20	Código de Referencia:	04500046100275900724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	27.153.326,70	Valor Deducciones:	132.247,00		Valor Neto:	27.021.079,70	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	27,153,326.70	Valor Deducciones	132,247.00	Valor Neto	27,021,079.70	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudado:			
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:	FEG6788	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-15
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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	27,153,326.70	0,00	27,153,326.70						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 - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	69,157.00	69,157.00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	48,531.00	48,531.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO		0,600 %	14,559.00	14,559.00	

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	2024-08-20	27,153,326.70	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)