



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: 11/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	23424	Fecha Registro:	2024-09-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	124	
Valor Inicial:	19.412.207,91	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	19.412.207,91	Saldo x Ordenar:	19.412.207,91		
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:	94.548,00	Valor Neto:			19.317.661,91	Valor IVA:	329.608,53	Nro. Cdp:	724		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	78056		
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											
Numero:	39724	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEG6998		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-09-04			
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: GE-014-07 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DSIA PASTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 122858

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	2024-09-13	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 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	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:	2024-11-14-10:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	320385224	Fecha Registro:	2024-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	Código de Referencia:	04500046100320385224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	19.412.207,91	Valor Deducciones:	94.548,00			Valor Neto:	19.317.661,91	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	19.412.207,91	Valor Deducciones	94.548,00	Valor Neto	19.317.661,91	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:	80800000152	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Comenta	Estado:	Activa

DOCUMENTO SOPORTE									
TESORERIA				13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					
				Número:	leg6998	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-12

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	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	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 %	49.441,00	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	34.696,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891280000	MUNICIPIO DE PASTO		0,600 %	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
014 - SECCIONAL PASTO		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-09-13	19.412.207,91	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)