





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCasarez CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-19-4:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	434900524	Fecha Registro:	2024-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32724
Fecha Máxima Pago:	2024-11-19	Código de Referencia:	04500046100434900524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	25.063.564,97	Valor Deducciones:	122.070,00	Valor Neto:	24.941.494,97
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	25.063.564,97	Valor Deducciones	122.070,00	Valor Neto	24.941.494,97	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 DGCPN	Número:	FEG-7375	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-15
---	---------	----------	-------	---------	--------	------------

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	25.063.564,97	0,00	25.063.564,97							

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 %	63.835,00	63.835,00	
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	44.796,00	44.796,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO		0,600 %	13.439,00	13.439,00	

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	2024-11-19	25.063.564,97	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)