Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmvanegas	MARIA EUGENIA VANEGAS GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-088	DIAN SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-11-8:36 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	302124221	**Fecha Registro:**	2021-11-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	125721	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-11-11	**Código de Referencia:**	04500048400302124221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	871.446,52	**Valor Deducciones:**	64.810,00	**Valor Neto:**	806.636,52	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**871.446,52**	Valor Deducciones	64.810,00	Valor Neto	**806.636,52**	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:	890330807	**Razón Social:**	LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	010071447	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	88-006-2020 - FACTURA FEG 2401	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-10-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
088 SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	871.446,52	0,00	871.446,52				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	29.292,00	29.292,00	
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 %	20.871,00	20.871,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1,000 %	7.323,00	7.323,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	3.662,00	3.662,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	3.662,00	3.662,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
088 - SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-12	871.446,52	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA EUGENIA VANEGAS GOMEZ

Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA VANEGAS GOMEZ
Fecha: 2021.11.11 21:03:29 -05'00'