



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHhrojas HAGNER LIYEN ROJAS SAENZ
Unidad ó Subunidad 13-10-00-028 DIAN SECCIONAL FLORENCIA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-13-10:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	19773119	Fecha Registro:	2019-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-028 DIAN SECCIONAL FLORENCIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	819	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-02-13	Código de Referencia:	04500190900019773119		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	175.467,00	Valor Deducciones:	5.087,00		Valor Neto:	170.380,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	175.467,00	Valor Deducciones	5.087,00	Valor Neto	170.380,00	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:	901131346	Razón Social:	ESPAZIOS URBANOS ZOMAC SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	180101358801	Banco:	BANCOOMEVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	35581	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-02-11
--	---------	-------	-------	---------	--------	------------

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
13-10-00-028 DIAN SECCIONAL FLORENCIA / A-02-02-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING												
	Nación	10	CSF	175.467,00	0,00	175.467,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	4.202,00	4.202,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA		0,600 %	885,00	885,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
13-10-00-028 - DIAN SECCIONAL FLORENCIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-12	175.467,00	05 NINGUNO	Pagada

Hagner Rojas S.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)