



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHojjimene OMAR JAVIER JIMENEZ ESQUIVEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-04-9:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	170281924	Fecha Registro:	2024-05-29		Unidad / Subunidad ejecutora:		13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		695924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-31	Código de Referencia:		04500045100170281924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	789.142.970,00	Valor Deducciones:		4.575.703,00			Valor Neto:	784.567.267,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	789.142.970,00	Valor Deducciones	4.575.703,00	Valor Neto	784.567.267,00	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:	900032774	Razón Social:	OLIMPIA IT S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	69092187460	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE45974	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2024-05-23	

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
000 DIAN GESTION GENERAL N.C / C-1305-1000-10-803005-1305016-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - IMPLEMENTACIÓN Y MASIFICACIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN NACIONAL												
	Nación	10	CSF	789.142.970,00	0,00	789.142.970,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	4.575.703,00	4.575.703,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIAN GESTION GENERAL N.C	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-29	789.142.970,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)