



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHrcombita RAFAEL ENRIQUE COMBITA MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-02-7:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	255850824	Fecha Registro:	2024-07-29		Unidad / Subunidad ejecutora:		13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		1092924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-02	Código de Referencia:		04500045100255850824		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	25.518.096,00	Valor Deducciones:		1.405.315,00		Valor Neto:		24.112.781,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	25.518.096,00	Valor Deducciones	1.405.315,00	Valor Neto	24.112.781,00	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:	901475652	Razón Social:	SERVICIO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES FENIX SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	9190024627	Banco:	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEN 386	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2024-07-18	

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 / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	25.518.096,00	0,00	25.518.096,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	74.667,00	74.667,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	482.761,00	482.761,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	611.148,00	611.148,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	236.739,00	236.739,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-02	25.518.096,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)