Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrcombita	RAFAEL ENRIQUE COMBITA MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-046	DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-12-8:15 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	317876324	**Fecha Registro:**	2024-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12824	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-12	**Código de Referencia:**	04500398800317876324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	900.000,00	**Valor Deducciones:**	45.000,00	**Valor Neto:**	855.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**900.000,00**	Valor Deducciones	45.000,00	Valor Neto	**855.000,00**	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:	1082127888	**Razón Social:**	VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	479500063800	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FAEL277	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-15
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	900.000,00	0,00	900.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	36.000,00	36.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	1,000 %	9.000,00	9.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
13-10-00-046 - DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-04	900.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHlpastan LIGIA YOLANDA PASTRAN ALFONSO
Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora: 13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-04 2:27:03 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	828400000 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-		
PCI	13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS		
Fecha Registro	2024-09-04 12:00:00 AM		
Fecha de Elaborado	2024-09-04 2:13:08 PM		
ID Comprobante Contable	1011113879		
Consecutivo Comprobante	68857		
Consecutivo Libro Diario	73661		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Código de Transacción	EPG066		
Documento Fuente	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones		
No. Documento Fuente	12824		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	LIGIA YOLANDA PASTRAN ALFONSO	**Fecha Elaboración:**	2024-09-04 2:13:08 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	LIGIA YOLANDA PASTRAN ALFONSO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-09-04 2:13:08 PM
Ajuste Retroactivo	NO		
ID Documento Contable			
Descripcion	Registrar Obligacion Presupuestal, Aug 15 2024 12:00AM, FACTURA FAEL277, PROVEEDOR, Prestación del servicio integral de fumigación y control de plagas para las diferentes sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís ejecutado el día 02 de agosto de 2024 según condiciones del contrato No. 46-002-2024. Certificación de Bienes y Servicios Recibidos No. 2 del 20/08/2024 expedida por el Supervisor del contrato. Factura electrónica de Venta No. FAEL277 con fecha de emisión del 15/08/2024		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
243605001	Retenido	0,00	36.000,00
243627001	Retenido	0,00	9.000,00
249055001	Servicios	0,00	855.000,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	900.000,00	0,00
	Sumatoria	900.000,00	900.000,00

Auxiliares Contables					Valor
243605001	**Retenido**				
		FIJO	PCI	13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS	36.000,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			36.000,00
		FIJO	TER	1082127888 VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA	36.000,00
		Total Auxiliar FIJO TER			36.000,00
		FIJO	PAG NP	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	36.000,00
		Total Auxiliar FIJO PAG NP			36.000,00
243627001	**Retenido**				
		FIJO	PCI	13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS	9.000,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			9.000,00
		FIJO	TER	1082127888 VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA	9.000,00
		Total Auxiliar FIJO TER			9.000,00
		FIJO	PAG NP	2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	9.000,00
		Total Auxiliar FIJO PAG NP			9.000,00
249055001	**Servicios**				
		FIJO	PCI	13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS	855.000,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			855.000,00
		FIJO	TER	1082127888 VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA	855.000,00
		Total Auxiliar FIJO TER			855.000,00
511149001	**Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería**				
		FIJO	PCI	13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS	900.000,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			900.000,00
		FIJO	TER	1082127888 VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA	900.000,00
		Total Auxiliar FIJO TER			900.000,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	900.000,00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			900.000,00

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHeycamach	ELVIA YOLANDA CAMACHO MATEUS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-046	DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-05-12:11 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	12824	**Fecha Registro:**	2024-09-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	4224	**Nro. Cdp:** 1524
Valor Inicial:	900.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	900.000,00	**Atributo Contable:** 05-NINGUNO
Valor Deducciones:	45.000,00	**Valor Neto:**	855.000,00			**Saldo x Ordenar:**	900.000,00	**Comprobante Contable:** 73661
TERCERO								
Identificacion:	1082127888	**Razon Social:**	VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA					**Medio de Pago:** Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:	FAEL277	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-08-15	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 73661 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	36.000,00
243627001	Retenido	0,00	9.000,00
249055001	Servicios	0,00	855.000,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	900.000,00	0,00
	Sumatoria	900.000,00	900.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	900.000,00	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	900.000,00

Objeto:	Prestación del servicio integral de fumigación y control de plagas para las diferentes sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís ejecutado el día 02 de agosto de 2024 según condiciones del contrato No. 46-002-2024. Certificación de Bienes y Servicios Recibidos No. 2 del 20/08/2024 expedida por el Supervisor del contrato. Factura electrónica de Venta No. FAEL277 con fecha de emisión del 15/08/2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeycamach	ELVIA YOLANDA CAMACHO MATEUS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-046	DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-05-12:08 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12824	**Fecha Registro:**	2024-09-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 4224
Valor Inicial:	900.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	900.000,00	**Saldo x Ordenar:** 900.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	45.000,00	**Valor Neto:**	855.000,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 1524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 73661

TERCERO

Identificacion:	1082127888	**Razon Social:**	VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	479500063800	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	16724	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAEL277	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00

Objeto:	Prestación del servicio integral de fumigación y control de plagas para las diferentes sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís ejecutado el día 02 de agosto de 2024 según condiciones del contrato No. 46-002-2024. Certificación de Bienes y Servicios Recibidos No. 2 del 20/08/2024 expedida por el Supervisor del contrato. Factura electrónica de Venta No. FAEL277 con fecha de emisión del 15/08/2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-04	Generada	900.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	900.000,00	4,000 %	36.000,00	36.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	900.000,00	1,000 %	9.000,00	9.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)