



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsmontane SANDRA MILENA MONTANEZ BOHORQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-022 DIAN SECCIONAL VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-15-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	272523024	Fecha Registro:	2024-08-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-022 DIAN SECCIONAL VILLAVICENCIO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	62824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-15	Código de Referencia:	04500047200272523024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.007.131,83	Valor Deducciones:	15.721,00		Valor Neto:	2.991.410,83	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3,007,131.83	Valor Deducciones	15,721.00	Valor Neto	2,991,410.83	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
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:	901765651	Razón Social:	LORWI S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	108900411381	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE-65	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-06

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
022 SECCIONAL VILLAVICENCIO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3,007,131.83	0.00	3,007,131.83				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	5,375.00	5,375.00
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 %	7,659.00	7,659.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892099233	MUNICIPIO DE MITU	1,000 %	2,687.00	2,687.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
022 - SECCIONAL VILLAVICENCIO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-15	3,007,131.83	05 NINGUNO	Pagada

SANDRA MILENA MONTAÑEZ BOHORQUEZ
Firmado digitalmente por SANDRA MILENA MONTAÑEZ BOHORQUEZ
Fecha: 2024.08.15 16:52:03 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)