Luis Fernando Escobar Assis Jefe de la División Administrativa y Financiera (A) mediante Resolución No 1263 del 28 octubre de 2024, en calidad de Supervisor del Contrato No 12-005-2024 del 22 marzo de 2024, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla CT-ADF-0109 **CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

1. Información general:

Contrato No.:	12-005-2024	**Fecha de suscripción:**	22 marzo de 2024
Objeto:	Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos nuevos y originales, previa aprobación de la UAE-DIAN, para los equipos eléctricos y electrónicos, incluidas las puertas manuales y portones eléctricos de los inmuebles asignados a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería.		
Contratista:	Distribuciones Geliz SAS		
NIT o CC contratista	901557642-8		
Valor del contrato:	Quince millones de pesos M/cte. ($ 15.000.000)	**Plazo del contrato:**	31 de diciembre de 2024
Fecha de acta inicio:	22 de marzo de 2024	**Fecha de terminación inicial:**	31 de diciembre de 2024
Garantía de Cumplimiento No.	No aplica	**Aseguradora:**	No aplica
Fecha aprobación garantía:	No aplica	**NIT aseguradora:**	No aplica
CDP:	524 por ($15.000.000)	**Fecha CDP:**	02-01-2024
CRP:	13724 por ($15.000.000)	**Fecha CRP:**	21-03-2024
Modificaciones contractuales:	Ninguna		
Valor de la Adición del contrato:	$0	**Valor final del contrato:**	$15.000.000
Prórroga:	Ninguna	**Fecha de terminación del contrato:**	31/12/2024
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Ana Celia Burgos Galeano designada supervisora mediante oficio No. 112201257- 0074 del 21 marzo de 2024		
Periodo Evaluado:	Octubre de 2024		

2. Estado de las garantías

No aplica.

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA			PAGO		Pendiente por pagar del valor total del contrato
Número	Fecha	Valor	Fecha cumplido	Valor	
DG 17	03/07/2024	$6.580.000	10/07/2024	$6.580.000	$0
DG 23	13/10/2024	$5.311.300	17/10/2024	$5.311.300	$0
Valor total facturado:		$11.981.300	Totales:	$11.981.300	$0

4. Información sobre avance del contrato:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	-3 Controles remotos bft mitto cool c2, 2 botones, 50m alcance. -1 Amplificador prodj 250w 6 zonas uso bt fm -1 Suichera 8 tomas 15 a suiche pequeño -1 Bafle jr 2500 w 1 pmpo + micrófono inalámbrico -1 Cable 2 enchufe 1/4 mn a enchufe 3.5 st mts -1 Cargador beston x 4aa 2700mah -2 Cable enchufe 1/4 mono enchufe canon 5mt -5 Cable hdmi 20 mts 1080p con filtro -3 Unión hdmi hembra -1 Micrófono inalámbrico prodj doble mano 100 mt -1 Mezcladora bhringer 2 latas hibr 4 alta interf usb -1 Cable 2 enchufe 1/4 mn a enchufe 3.5 st mts - Servicio de instalación.	-3 Controles remotos bft mitto cool c2, 2 botones, 50m alcance. -1 Amplificador prodj 250w 6 zonas uso bt fm -1 Suichera 8 tomas 15 a suiche pequeño -1 Bafle jr 2500 w 1 pmpo + micrófono inalámbrico -1 Cable 2 enchufe 1/4 mn a enchufe 3.5 st mts -1 Cargador beston x 4aa 2700mah -2 Cable enchufe 1/4 mono enchufe canon 5mt -5 Cable hdmi 20 mts 1080p con filtro -3 Unión hdmi hembra -1 Micrófono inalámbrico prodj doble mano 100 mt -1 Mezcladora bhringer 2 latas hibr 4 alta interf usb -1 Cable 2 enchufe 1/4 mn a enchufe 3.5 st mts - Servicio de instalación.	-3 Controles remotos bft mitto cool c2, 2 botones, 50m alcance. -1 Amplificador prodj 250w 6 zonas uso bt fm -1 Suichera 8 tomas 15 a suiche pequeño -1 Bafle jr 2500 w 1 pmpo + micrófono inalámbrico -1 Cable 2 enchufe 1/4 mn a enchufe 3.5 st mts -1 Cargador beston x 4aa 2700mah -2 Cable enchufe 1/4 mono enchufe canon 5mt -5 Cable hdmi 20 mts 1080p con filtro -3 Unión hdmi hembra -1 Micrófono inalámbrico prodj doble mano 100 mt -1 Mezcladora bhringer 2 latas hibr 4 alta interf usb -1 Cable 2 enchufe 1/4 mn a enchufe 3.5 st mts - Servicio de instalación.	100%

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

Ninguna.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- El 22 de marzo de 2024 se entregó al contratista copia del MN-FI-0013 MANUAL DE CONTRATOS y CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN
- El 22 de marzo de 2024 se suscribió el acta de inicio una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015 y los requisitos especiales pactados en el contrato.
- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Durante el mes se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
- Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
- Se publicaron en el SECOP II todos los documentos generados durante el mes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
- Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
- Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
- Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
- Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para el pago que el contratista se encontrara al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda según certificación expedida por el representante legal de Distribuciones Geliz SAS Lorenzo Antonio Geliz Cotera el 1 octubre de 2024.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
- Se verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor.

7. Llamadas de atención al contratista

- Durante el mes y en la ejecución del contrato el Supervisor no requirió realizar llamados de atención al contratista.

8. Actas suscritas con el contratista:

- Durante el mes y en la ejecución del contrato el Supervisor no suscribió ninguna reunión con el contratista.

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

El contratista presentó certificación del 1 octubre de 2024 expedida por el representante legal de Distribuciones Geliz SAS Lorenzo Antonio Geliz Cotera en la que consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato y no se presentaron hechos que afectaran los riesgos contemplados en la matriz respectiva.

11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato

Durante el mes NO se evidenció la necesidad de solicitar al Jefe de la División Administrativa y Financiera (A) de la DIAN Montería el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

12.Verificación de incentivos

No aplica.

13.Cumplimiento obligaciones ambientales

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final.

14.Observaciones

Ninguna.

En constancia, se firma en Montería a los treinta (30) días de octubre del 2024.

LUIS FERNANDO ESCOBAR ASSIS
Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Mediante Resolución 1263 del 28/10/2024
Supervisor

DISTRIBUCIONES GELIZ SAS
NIT 901.557.642-8
calle 41#25-15
Tel: (604) 3138645929
Montería - Colombia
distribucionesgeliz@gmail.com

Factura electronica de venta
No. DG 23

Señores	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800.197.268-4	**Teléfono**	(604) 6046079
Dirección	Cra 7 N° 6C-54	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/10/2024, 10:33
Expedición	13/10/2024, 10:33
Vencimiento	13/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Control Remoto Bft Mitto Cool C2, 2 Botones, 50m Alcance.	3.00	100,840.34	360,000.00
2	AMPLIFICADOR PRODJ 250W 6 ZONAS USB BT FM	1.00	928,571.43	1,105,000.00
3	SUICHERA 8 TOMAS 15 A SUICHE PEQUEÑO	1.00	10,924.37	13,000.00
4	BAFLE JR 2500 W PMPO + MICROFONO INALAMBRICO	1.00	1,428,571.43	1,700,000.00
5	CABLE 2 ENCHUFE 1/4 MN A ENCHUFE 3.5 ST MTS	1.00	30,588.24	36,400.00
6	CARGADOR BESTON X 4AA 2700MAH	1.00	71,008.40	84,500.00
7	CABLE ENCHUFE 1/4 MONO ENCHUFE CANON 5MT	2.00	39,327.73	93,600.00
8	CABLE HDMI 20 MTS 1080P CON FILTRO	5.00	10,924.37	65,000.00
9	UNION HDMI HEMBRA	3.00	4,369.75	15,600.00
10	MICROFONO INALAMBRICO PRODJ DOBLE MANO 100 MT	1.00	507,983.19	604,500.00
11	MEZCLADORA BHRINGER 2 LATAS HIBR 4 ALTA INTERF USB	1.00	464,285.71	552,500.00
12	SERVICIO DE INSTALACION	1.00	546,218.49	650,000.00
13	CABLE 2 ENCHUFE 1/4 MN A ENCHUFE 3.5 ST MTS	1.00	26,218.49	31,200.00

Total items: 13

Total Bruto	4,463,277.31
IVA 19%	848,022.69
Total a Pagar	5,311,300.00

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos once mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,311,300.00

Observaciones:
#$13-10-00-012;12-005-2024;aburgosg@dian.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorizaoión Eleotrónioa 18784081672060 aprobado en 20231211 prefijo DG desde el número 14 al 500 Vigenola: 12 Meses**
- Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa
CUFE: a9163d896e85c235bd08ed2a6185f871784e877cd7fab292fdee9fd8f11535adb6d1ecd7fa9e20a09ddb19bc62e3c87f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	12-080	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			17	10	2024

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	CONTRATO No. 12-005-2024
4. Nombre o razón social:	DISTRIBUCIONES GELIZ S.A.S.
5. Documento de Identificación	
6. Designación de supervisión:	ANA CELIA BURGOS GALEANO - JEFA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	22	3	2024		31	12	2024

9. Forma de Pago:	

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	13724	Fecha	Día	21	Mes	3	Año	2024	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor a afectar con este pago	$ 15.000.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	$ 0,00
11. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	$ 0,00
Número de factura	DG-23	Fecha	Día	13	Mes	10	Año	2024			Valor	$ 5.311.300,00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												$ 0,00
13. Otras deducciones												$ 0,00
											14. Valor pagar	$ 5.311.300,00

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes	Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	$ 0,00
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	$ 0,00
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	$ 0,00

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

RECIBI A SATISFACCIÓN FACTURA DG-23 -MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS ELECTRICOS - CONTRATO - 12-005-2024- DIAN MONTERIA Proceso de Contratación MC-12-006-2024-

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

VERIFICADO

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	JORGE LUIS ALMANZA LYONS	Nombres y apellidos	
Firma	Jorge Luis Almanza Lyons — Firmado digitalmente por Jorge Luis Almanza Lyons Fecha: 2024.10.17 12:11:26 -05'00'	Firma	
Cargo	Directora de Impuestos y Aduanas de Montería (A)	Cargo	

26. Supervisor del contrato		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	ANA CELIA BURGOS GALEANO	Nombres y apellidos	
Firma	Ana Celia Burgos Galeano — Firmado digitalmente por Ana Celia Burgos Galeano Fecha: 2024.10.17 08:56:49 -05'00'	Firma	
Cargo	Jefe División Administrativa y Financiera	Cargo	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901557642 - 8	DISTRIBUCIONES GELIZ SAS		CALLE41#25-15	3138645929	distribucionesgeliz@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	01/10/2024	627921450	$497.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva Eps	900156264-2	162.500	0		0		0	7	1.000	0	163.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	7	1.300		209.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	7	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	52.000	7	400	52.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
26.000	7	200	26.200	1
ICBF				
39.000	7	300	39.300	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	163.500
Pensión	1	208.000	209.300
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	1	52.000	52.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	39.000	39.300
MEN	0	0	0
SENA	1	26.000	26.200
TOTALES	6	494.300	497.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901557642 - 8	DISTRIBUCIONES GELIZ SAS		CALLE41#25-15	3138645929	distribucionesgeliz@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS / UPC
					1 / 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-10	2023-09	E	01/10/2024	627923450	$497.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Estudiante	Aprendiz	Colombo exterior	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	VCT	AVP	VST	SNL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1067927179	GELIZ COTERA LORENZO ANTONIO	1	0		N																23l001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF16	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURIDICA

Yo, LORENZO ANTONIO GELIZ COTERA , identificado con Cedula de Ciudadanía 1.067.927.179 , en mi condición de Representante Legal de DISTRIBUCIONES GELIZ S.A.S identificada con Nit 901557642-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Montería , certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

GELIS COTERA LORENZO ANTONIO
Representante legal DISTRIBUCIONES GELIZ SAS
NIT 901557642 - 8

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaracosta ADIELA ROSA ACOSTA PATERNINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	396781224	**Fecha Registro:**	2024-10-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Autorizada	**Nro Obligación:**	84324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-28	**Código de Referencia:**	04500045900396781224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.311.300,00	**Valor Deducciones:**	350.367,00	**Valor Neto:**	4.960.933,00	**Saldo x Pagar:**	5.311.300,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**		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:	901557642	**Razón Social:**	DISTRIBUCIONES GELIZ SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	260104199106	**Banco:**	BANCOOMEVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DG 23	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2024-10-13

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
012 SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	5.311.300,00	0,00					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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	178.531,00		
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	127.203,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	44.633,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-24	5.311.300,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)