



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA EUGENIA VANEAS GOMEZ
Unidad 6 Subunidad Ejecutora DIAN SECCIONAL CALI
Solicitante: 2019-06-26 12:44 p. m.
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	160242619	Fecha Registro:	2019-06-21	Unidad / Subunidad	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI	
Vigencia	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53619	
Presupuestal	2019-06-26	Código de Referencia:	04500048400160242619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Fecha Máxima	2019-06-26	Valor Bruto:	1.474.410,00	Valor Netos:	1.368.971,00	
Pago:	1.474.410,00	Valor Deducciones:	105.439,00	Saldo a Pagar:	0,00	
Valor Bruto:	1.474.410,00	Valor Bruto	1.474.410,00	Valor Neto	1.368.971,00	
TRM Pago	Valor Bruto	1.474.410,00	Valor	105.439,00	Valor Base	1.368.971,00
REINTEGROS	Valor Bruto	1.474.410,00	Valor	105.439,00	Valor Base	1.368.971,00
Número	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00
Identificación:	890330807 Razón Social:	LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		

Número:	010071447	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria	010071447	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Número:	010071447	Documento Soporte:	FACTURA 124689 / 80 / 81	Fecha:	2019-06-21
Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final						

DEPENDENCIA / POSICION	FLUJO	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRAJERA	PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONED	TASA DE CAMBIO	VALOR
088 SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	1.474.410,00	0,00	1.474.410,00	0,00						0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETENIENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	890197288	4,000 %	49.590,00	49.590,00	
2-01-05-01-97 RETENIENTE - SERVICIOS OTROS CIUDADES	890399011	0,680 %	8.177,00	8.177,00	
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCIVA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	0,500 %	6.195,00	6.195,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	890197288	15,000 %	35.312,00	35.312,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
088 - SECCIONAL CALI	2019-06-28	1.474.410,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

26 JUN. 2019

02 JUL 2019