



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA EUGENIA VAREGAS GOMEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIAN SECCIONAL CAU
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-17 2:02 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	2664120	Fecha Registro:	2020-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-008 DIAN SECCIONAL CAU
Vigencia Presupuestal:	Reservas	Estado:	Generada	No Obligación:	4720 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-02-19	Código de Referencia:	0450044002664120	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	70 932 506.00	Valor Deducciones:	4 785 940.00	Valor Neto:	66 146 566.00
				Tasa de Cambio:	Saldo a Pagar:
					70 932 506.00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBIC
----------	-------------	-------------------	------	------------	--------------------	-------------

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	No Recauda:	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
	Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00		Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación:	900431816	Razón Social:	GRUPO LUTEC S.A.S	Tercero de la Orden de Pago	Método de Pago:	Acreditación en Cuentas
-----------------	-----------	---------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------------

Número:	457200093998	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Cuenta Bancaria	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DOCCPTN	TESORERIA	Número:	88-020-2019 / FACTURA 11212	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-12-27
---	-----------	---------	-----------------------------	-------	-------------------	-------------------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final	Pago	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR
		DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	REC	SIT	PESOS	PROYECTO	VALOR
		008 SECCIONAL CAU / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	70 932 506.00	0.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	REC	SIT	PESOS	PROYECTO	VALOR
2-01-04-01-04-01 RETENENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DE CLAVANTES		80017208	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4.000 %	1 079 504.00	
2-01-04-02-01-03 RETENIDA - SERVICIOS GANANCIAS - REGIMEN COMAN - SERVICIOS		80017208	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15.000 %	1 068 800.00	
2-01-04-01-20 RETENENTE - COMPAÑIAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		80017208	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.500 %	815 480.00	
2-01-05-01-08 RETENIDA - OTROS CLAVANTES - BIENES		80030011	MUNICIPIO DE SANTANDER DE CAU		1.000 %	326 192.00	
2-01-05-01-97 RETENIDA - OTROS CLAVANTES - SERVICIOS		80030011	MUNICIPIO DE SANTANDER DE CAU		1.000 %	239 876.00	
2-03-19-02 PRO DE DESARROLLO URBANO CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA		80039029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0.300 %	208 008.00	
2-03-19-03 ESTABLECIMIENTO PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		80039029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0.300 %	208 008.00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - SECCIONAL CAU	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-10	70 932 506.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Generada

FIRMANTE RESPONSABLE(S)

[Signature]

[Signature]

19 FEB 2020

24 FEB. 2020