DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

EL JEFE Y LA PAGADORA DE LA DIVISION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE CALI

CERTIFICAN QUE:

En el Contrato No. CD-88-020-2019 celebrado con el Proveedor GRUPO LUTEC SAS con NIT. 900.491.816, se realizó el siguiente pago:

OBLIGACION PRESUPUESTAL No.	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		PAGO		
	No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
4720	26684120	2020-02-24 04:12:00	$ 70.932.506	$ 4.785.940	$ 66.146.566
TOTAL			**$ 70.932.506**	**$ 4.785.940**	**$ 66.146.566**

Se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil veinte (2020).

JAVIER EDUARDO ARANA RODRIGUEZ
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera (A)

MARIA EUGENIA VANEGAS GOMEZ
Gestor IV de Gestión Administrativa y Financiera

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

DIAN SECCIONAL CALI

800197268

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO LUTEC S A S

CC O NIT: 900491816

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2020-02-24	26684120	70.932.506,00	4.785.940,00	66.146.566,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		70.932.506,00	4.785.940,00	66.146.566,00		

VALOR TOTAL INGRESOS: 70.932.506,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-02-24	26684120	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	11.325.358,00	15,00	1.698.804,00
2020-02-24	26684120	2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	26.987.600,00	4,00	1.079.504,00
2020-02-24	26684120	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	26.987.600,00	1,00	269.876,00
2020-02-24	26684120	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	32.619.548,00	2,50	815.489,00
2020-02-24	26684120	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	32.619.548,00	1,00	326.195,00
2020-02-24	26684120	2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	59.607.147,00	0,500	298.036,00
2020-02-24	26684120	2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	59.607.147,00	0,500	298.036,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						4.785.940,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						4.785.940,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Certificado expedido en la CR 7 6 C 54 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 24 días del mes de Febrero del año 2020

MARÍA EUGENIA VANEGAS GÓMEZ

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:		Tipo de Beneficiario
OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto	Beneficiario Final
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto	Traspaso a Pagaduria
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal	
EGR_CM	Egresos de Caja Menor	
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto	
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto	
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor	

Los valores negativos correponden a reintegros aplicados

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MPinzongas — MARIA EUGENIA VANEGAS GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-088 — DIAN SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-17-2 02 p m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	28684120	Fecha Registro:	2020-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado	Nro Obligación:	4720
Fecha Máxima Pago	2020-02-19	Código de Referencia:		8450004840002684120	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	70 932 506.00	Valor Deducciones:		4 785 940.00	Valor Neto: 66 146 566.00

Comprobante Contable de la Generación:
Tasa de Cambio: 0.00
Saldo a Pagar: 70 932 506.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Número:				No Reasumido:	
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:	900491816	Razón Social:	GRUPO LUTEC S A S	Modo de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	457200082999	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activo

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final
Pago:

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	88-020-2019 / FACTURA 11212	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-12-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
088 SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	70 932 506.00	0.00					Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	1 079 384.00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	1 698 804.00		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	815 488.00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1.000 %	326 195.00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1.000 %	289 676.00		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.900 %	288 036.00		
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.500 %	288 036.00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

24 FEB. 2020

10 FEB 2020