Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvcampos	VICTOR JULIO CAMPOS ESPINEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-000	DIAN GESTION GENERAL N.C
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-02-9:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	33833920	**Fecha Registro:**	2020-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	109020	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-02-26	**Código de Referencia:**	04500045100033833920	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	103.375.811,00	**Valor Deducciones:**	1.930.789,00	**Valor Neto:**	101.445.022,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**103.375.811,00**	Valor Deducciones	1.930.789,00	Valor Neto	**101.445.022,00**	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:	901342934	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	830053691	**Razón Social:**	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	220150179182	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	Ofic 100217321006/7/8/9 y 037	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-01-17
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
000 DIAN GESTION GENERAL N.C / C-1305-1000-9-0-1305025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE CONTROL TRIBUTARIO, ADUANERO Y CAMBIARIO - IMPLANTACIÓN PLAN ANUAL ANTIEVASION NACIONAL												
	Nación	11	CSF	103.375.811,00	0,00	103.375.811,00				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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.151.092,00	1.151.092,00	
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 %	340.720,00	340.720,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	10.162,00	10.162,00	
2-01-04-01-09-01	RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	308.179,00	308.179,00	
2-20-01-09-03	OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECUROS NACION CSF	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,000 %	120.636,00	120.636,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
000 - DIAN GESTION GENERAL N.C	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-02-11	103.375.811,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)