

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdbenitez	DEAN BENITI
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-027	DIAN SECCIO
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-20-3:47 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401018719	**Fecha Registro:**	2019-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10119	**Comprobante Contable de la Gener**	
Fecha Máxima Pago:	2019-12-23	**Código de Referencia:**	04500064600401018719	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de**	
Valor Bruto:	6.550.000,00	**Valor Deducciones:**	262.000,00	**Valor Neto:**	6.288.000,00	**Saldo x**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6,550,000.00**	Valor Deducciones	262,000.00	Valor Neto	**6,288,000.00**	Moneda Base Compra

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900744924	**Razón Social:**	RHINO LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S.		**Medio d**

CUENTA BANCARIA

Número:	7631147055	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE			
	Número:	1630	**Tipo:**	FACTUR
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		U
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
027 SECCIONAL SAN ANDRES / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN									
	Nación	10	CSF	6,550,000.00	0.00	6,550,000.00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	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 %	262,000.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
027 - SECCIONAL SAN ANDRES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-23	6,550,000.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EZ LLANO
NAL SAN ANDRES

ación:	
Cambio:	0,00
Pagar:	0,00

	Valor MBC	

	0.00
	0.00

e Pago:	Abono en cuenta

	Estado:	Activa
RA	**Fecha:**	2019-12-19

SO DE PROYECTOS ESPECIALES

	MONEDA	**TASA DE CAMBIO**	**VALOR MONEDA**
	Pesos	0.00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
262,000.00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada