Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdbenitez	DEAN BENITEZ LLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-027	DIAN SECCIONAL SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-20-5:21 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	20373720	**Fecha Registro:**	2020-02-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	620	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-02-11	**Código de Referencia:**		04500064600020373720	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	58.875.406,51	**Valor Deducciones:**		4.886.658,00	**Valor Neto:**	53.988.748,51	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**58,875,406.51**	Valor Deducciones	4,886,658.00	Valor Neto	**53,988,748.51**	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:	900866566	**Razón Social:**	HKL LOGISTICS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24900013406	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	220-DICIEMBRE272019	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-02-07

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
027 SECCIONAL SAN ANDRES / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	58,875,406.51	0.00	58,875,406.51				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1,177,508.00	1,177,508.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892400038	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,800 %	471,003.00	471,003.00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	2,943,770.00	2,943,770.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	294,377.00	294,377.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - SECCIONAL SAN ANDRES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-03	58,875,406.51	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdbenitez	DEAN BENITEZ LLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-027	DIAN SECCIONAL SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-20-5:21 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	20380220	**Fecha Registro:**	2020-02-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-027 DIAN SECCIONAL SAN ANDRES				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	720	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-02-11	**Código de Referencia:**		04500064600020380220	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	22.865.410,49	**Valor Deducciones:**		1.897.829,00	**Valor Neto:**	20.967.581,49	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**22,865,410.49**	Valor Deducciones	1,897,829.00	Valor Neto	**20,967,581.49**	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:	900866566	**Razón Social:**	HKL LOGISTICS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24900013406	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	220-DICIEMBRE272019	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-02-07

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
027 SECCIONAL SAN ANDRES / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	22,865,410.49	0.00	22,865,410.49				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	457,308.00	457,308.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892400038	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,800 %	182,923.00	182,923.00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	1,143,271.00	1,143,271.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	114,327.00	114,327.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - SECCIONAL SAN ANDRES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-03	22,865,410.49	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)