Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHolruiz	OLGA LUCIA RUIZ ROJAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-000	DIAN GESTION GENERAL N.C
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-21-2:52 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	334017722	**Fecha Registro:**	2022-10-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1607722	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-21	**Código de Referencia:**		04500045100334017722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	324.740.265,00	**Valor Deducciones:**		124.284.991,00	**Valor Neto:**	200.455.274,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	**Valor Bruto**	**324.740.265,00**	Valor Deducciones	124.284.991,00	Valor Neto	**200.455.274,00** 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**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1-00-191-444-252	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2022-09-20

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	324.740.265,00	0,00	324.740.265,00				Pesos	0,00	0,00

25 OCT 2022

COMUNICADO

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 %	9.264.286,00	9.264.286,00	
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 %	7.511.450,00	7.511.450,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.319.712,00	1.319.712,00	
2-01-04-01-09-01	RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	111.043,00	111.043,00	
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,000 %	106.078.500,00	106.078.500,00	

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	2022-10-03	324.740.265,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OPPO 342888322
Lenceda 1520786645
Oct 26/22.