



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmislen  
Unidad & Subunidad: 13-10-00-090  
Ejecutor Solicitante: MARIA SARAY LEON TORO  
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17 11:24 a. m.  
DIAN SECCIONAL MEDELLIN

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                             |              |                                |                                 |                         |                          |                                        |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Número:                     | 151695020    | Fecha Registro:                | 2020-06-12                      | Unidad / Subunidad:     | 13-10-00-090             | DIAN SECCIONAL MEDELLIN                |
| Vigencia Presupuestal:      | Actual       | Estado:                        | Pagada                          | Nro Obligatoria:        | 22620                    | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:          | 2020-06-17   | Código de Referencia:          |                                 | 04500048600151695020    | Tipo de Moneda:          | COP-Pesos                              |
| Valor Bruto:                | 6.477.199.00 | Valor Deducciones:             |                                 | 0.00                    | Valor Neto:              | 6.477.199.00                           |
| VALORES PAGADOS             |              |                                |                                 |                         |                          |                                        |
| TMA Pago                    |              | Valor Bruto                    | 6.477.199.00                    | Deducciones             | 0.00                     | Valor Neto                             |
| REINTEGROS                  |              |                                |                                 |                         |                          |                                        |
| Números                     |              | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0.00                            | Reintegrado Neto Pesos: | 0.00                     | Reintegrado Neto Moneda:               |
| Bruto Reintegrado Pesos:    |              | 0.00                           | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0.00                    | Reintegrado Neto Moneda: | 0.00                                   |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |              |                                |                                 |                         |                          |                                        |
| Identificación:             | 800916121    | Razón Social:                  | INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S       | Medio de Pago:          | Abono en cuenta          |                                        |

|                                                                                                                                                                                            |             |        |                 |                 |                         |                   |                             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                    | 03162216940 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A | Cuenta Bancaria |                         |                   |                             |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                  |             |        |                 |                 | Número:                 | AMDE2867          |                             |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPN                                                                                                                                                |             |        |                 |                 | Tipo:                   | DOCUMENTO SOPORTE | Factura                     | Fecha:       |
| Tipo Beneficiario Pago                                                                                                                                                                     |             |        |                 |                 | 01 - Beneficiario final | 2020-06-12        |                             |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                             |             |        |                 |                 |                         |                   |                             |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                   | FUENTE      | REC    | SIT             | VALOR           | VALOR PAGADO            | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | VALOR MONEDA |
| 090 SECCIONAL MEDELLIN / C-1305-1000-9-0-1305025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE CONTROL TRIBUTARIO, ADUANERO Y CAMBIARIO - IMPLANTACION PLAN ANUAL ANTEVISION NACIONAL | Nación      | 11     | CSF             | 6.477.199.00    | 0.00                    | 6.477.199.00      |                             | 0.00         |

|                                    |                                            |            |              |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                            |            |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        |
| 090 - SECCIONAL MEDELLIN           | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2020-06-19 | 6.477.199.00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)