



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHItello LUIS FELIPE TELLO TORRES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-11-2:46 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                |                      |                               |            |                                       |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 435200623      | Fecha Registro:       | 2023-12-06     |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada         |                      | Nro Obligación:               |            | 1531323                               | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-12-11     | Código de Referencia: |                | 04500045100435200623 |                               |            | Tipo de Moneda:                       | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 100.804.500,00 | Valor Deducciones:    |                | 12.062.266,00        |                               |            | Valor Neto:                           | 88.742.234,00                          | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |                |                       |                |                      |                               |            |                                       |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |                | Valor Bruto           | 100.804.500,00 | Valor Deducciones    | 12.062.266,00                 | Valor Neto | 88.742.234,00                         | 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:             | 900401526 | Razón Social: | CORPORACION COLSUBSIDIO EDUCACION TECNOLOGICA - CET |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                   |                      |        |                |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------|----------------|
| Número:                                      | 0550007000690821 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:                | Ahorro | Estado: Activa |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                      |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:           | CT 1 482 COLSUBSIDIO | Tipo:  | FACTURA        |
|                                              |                  |        |                       |                   |                      | Fecha: | 2023-10-31     |

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 / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                          | Nación | 10  | CSF | 100.804.500,00 | 0,00   | 100.804.500,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                     |           |  |                                                       |          |               |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                     | TERCERO   |  |                                                       | TARIFA   | VALOR         | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                               | 0,966 %  | 973.771,00    | 973.771,00          |                   |
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETEFUENTE - HONORARIOS -<br>PERSONAS DECLARANTES                   | 800197268 |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES | 11,000 % | 11.088.495,00 | 11.088.495,00       |                   |

| 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     |  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2023-12-01 | 100.804.500,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)