

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHslgonzal  
13-10-00-048  
SANDRA LEZ GONZALEZ TINOCO  
DIAN SECCIONAL CARTAGENA  
2025-01-30-5:13 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                       |                                        |                      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 20206125                | Fecha Registro:       | 2025-01-28           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-10-00-048 DIAN SECCIONAL CARTAGENA |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 2225                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-01-30              | Código de Referencia: | 04500048200020206125 |                               | Tipo de Moneda:                       | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.171.720,00            | Valor Deduciones:     | 140.633,00           |                               | Valor Neto:                           | 2.031.087,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                  |            |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|------------------|------------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 2.171.720,00 | Valor Deduciones | 140.633,00 | Valor Neto | 2.031.087,00 |
|                 |  | Moneda Base Compra |              | Valor MBC        |            |            |              |

| REINTEGROS                |      |                                |      |                          |             |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                |      |                          | No Recaudó: |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00        |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00        |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |               |                  |                                |
|-----------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------------------|
| Identificación:             | 900622429 | Razón Social: | INOVALTEC S.A.S. | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                   |           |        |                |
|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|-----------|--------|----------------|
| Número:                                      | 75714670352 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A.  | Tipo:     | Ahorro | Estado: Activa |
| TESORERIA                                    |             |        | DOCUMENTO SOPORTE |           |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:           | FAC-12999 | Tipo:  | FACTURA        |
|                                              |             |        |                   |           | Fecha: | 2025-01-28     |

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 |
| 048 SECCIONAL CARTAGENA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                       | Nación | 10  | CSF | 2.171.720,00 | 0,00   | 2.171.720,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                           |           |                                                      |  |          |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--|----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                           | TERCERO   |                                                      |  | TARIFA   | VALOR               |
|                                                     |                                                           |           |                                                      |  |          | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-04-01                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES   |  | 4,000 %  | 72.999,00           |
| 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 % | 52.012,00           |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS |  | 0,856 %  | 15.622,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                         |  |            |                                                           |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR                                                     |
|                                    |  |                                         |  |            | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                                    |
|                                    |  |                                         |  |            | ESTADO                                                    |
| 048 - SECCIONAL CARTAGENA          |  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2025-01-15 | 2.171.720,00                                              |
|                                    |  |                                         |  |            | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |
|                                    |  |                                         |  |            | Pagada                                                    |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)