



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHojjimene OMAR JAVIER JIMENEZ ESQUIVEL  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C  
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-29-11:07 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                  |                       |                  |                      |                               |            |                                       |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 362110025        | Fecha Registro:       | 2025-09-25       |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual           | Estado:               | Pagada           |                      | Nro Obligación:               |            | 1332925                               | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-09-29       | Código de Referencia: |                  | 04500045100362110025 |                               |            | Tipo de Moneda:                       | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.867.125.703,46 | Valor Deducciones:    |                  | 319.676.089,00       |                               |            | Valor Neto:                           | 4.547.449.614,46                       | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |                  |                       |                  |                      |                               |            |                                       |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |                  | Valor Bruto           | 4.867.125.703,46 | Valor Deducciones    | 319.676.089,00                | Valor Neto | 4.547.449.614,46                      | 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:             | 900008653 | Razón Social: | C & C SERVICES SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |                 |            |         |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|-----------------|------------|---------|
| Número:                                      | 24013353441 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo:             | Ahorro          | Estado:    | Activa  |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |                 |            |         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | CYC3117-CYC3119 | Tipo:      | FACTURA |
|                                              |             |        |                        | Fecha:            |                 | 2025-09-11 |         |

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |                  |        |                  |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                        | Nación | 10  | CSF | 4.867.125.703,46 | 0,00   | 4.867.125.703,46 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |           |                                                    |          |                |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR          | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-04-01                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES         | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 %  | 163.600.864,00 | 163.600.864,00      |                   |
| 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 % | 116.565.616,00 | 116.565.616,00      |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %  | 39.509.609,00  | 39.509.609,00       |                   |

| 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 | 2025-09-23 | 4.867.125.703,46 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)