



**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: 2025-12-01-12:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	463964025	Fecha Registro:	2025-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1554025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-28	Código de Referencia:	04500045100463964025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	91.365.915,86	Valor Deducciones:	7.805.848,00		Valor Neto:	83.560.067,86	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	91.365.915,86	Valor Deducciones	7.805.848,00	Valor Neto	83.560.067,86	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:	800020156	Razón Social:	MARA LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	176069996245	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	E144	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2025-10-30		

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-1399-1000-4-53105B-1399016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	91.365.915,86	0,00	91.365.915,86				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.815.089,00	1.815.089,00	
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 %	91.720,00	91.720,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	4.537.722,00	4.537.722,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	453.772,00	453.772,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	1,000 %	907.545,00	907.545,00	

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	2025-11-12	91.365.915,86	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)