



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjbenavid

JOSE ARMANDO BENAVIDES BARON

Unidad ó Subunidad

13-10-00-004

DIAN - SECCIONAL BUCARAMANGA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-05-2:54 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                           |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 532701325    | Fecha Registro:       | 2025-12-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-10-00-004 DIAN - SECCIONAL BUCARAMANGA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 60125                                     | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-26   | Código de Referencia: | 04500045500532701325 |                               | Tipo de Moneda:                           | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.630.354,00 | Valor Deducciones:    | 2.630,00             |                               | Valor Neto:                               | 2.627.724,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |          |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.630.354,00 | Valor Deducciones | 2.630,00 | Valor Neto | 2.627.724,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudo:              |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |               |                        |                 |
|-----------------------------|-----------|---------------|------------------------|-----------------|
| Identificación:             | 900734797 | Razón Social: | ECOFULL COLOMBIA S.A.S | Medio de Pago:  |
|                             |           |               |                        | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                                    |                   |           |           |         |        |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                      | 971000336 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   | Tipo:     | Corriente | Estado: | Activa |            |
| TESORERIA                                    |           |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |           |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                                    | Número:           | FEEC 9617 | Tipo:     | FACTURA | Fecha: | 2025-12-03 |

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 |
| 004 SECCIONAL BUCARAMANGA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                        | Nación | 10  | CSF | 2.630.354,00 | 0,00   | 2.630.354,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                           |           |                                                    |         |          |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                           | TERCERO   |                                                    | TARIFA  | VALOR    | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-17                                       | RETEFUENTE - COMBUSTIBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,100 % | 2.630,00 | 2.630,00            |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                         |            |              |                        |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 004 - SECCIONAL BUCARAMANGA        | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-19 | 2.630.354,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)