



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjparra JUAN CAMILO PARRA GARCES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-27-10:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	10512326	Fecha Registro:	2026-01-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48626	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-01-27	Código de Referencia:	04500045100010512326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	395.986.850,30	Valor Deducciones:	3.214.481,00		Valor Neto:	392.772.369,30	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	395.986.850,30	Valor Deducciones	3.214.481,00	Valor Neto	392.772.369,30	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:	860002120	Razón Social:	IBM DE COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0019461076	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	YPFL-137136	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-29

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-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	21	CSF	395.986.850,30	0,00	395.986.850,30				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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	3.214.481,00	3.214.481,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-01-13	395.986.850,30	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)