



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: 2026-01-28-7:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	11898126	Fecha Registro:	2026-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44826	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-01-28	Código de Referencia:	04500045100011898126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	9.989.479.200,00	Valor Deducciones:	96.498.369,00		Valor Neto:	9.892.980.831,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	9.989.479.200,00	Valor Deducciones	96.498.369,00	Valor Neto	9.892.980.831,00	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:	830073329	Razón Social:	IKUSI REDES COLOMBIA, S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	0560475669999744	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	24756	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-30

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 / A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL												
	Nación	10	CSF	9.989.479.200,00	0,00	9.989.479.200,00				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	8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	96.498.369,00	96.498.369,00	

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		2026-01-15	9.989.479.200,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)