



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: 2025-03-31-9:27 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                         |                       |                                     |                   |                               |                                       |                                        |                    |                 |           |  |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 88136625                | Fecha Registro:       | 2025-03-27                          |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C |                                        |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                              |                   | Nro Obligación:               | 231025                                | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-03-31              | Código de Referencia: | 04500045100088136625                |                   |                               | Tipo de Moneda:                       | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |           |  |
| Valor Bruto:                | 830.523.000,00          | Valor Deducciones:    | 103.403.604,00                      |                   |                               | Valor Neto:                           | 727.119.396,00                         | Saldo x Pagar:     | 0,00            |           |  |
| VALORES PAGADOS             |                         |                       |                                     |                   |                               |                                       |                                        |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                    |                         | Valor Bruto           | 830.523.000,00                      | Valor Deducciones | 103.403.604,00                | Valor Neto                            | 727.119.396,00                         | 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:             | 830060020               | Razón Social:         | GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. |                   |                               |                                       |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                |                   |       |       |           |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-----------|---------|------------|
| Número:                                      | 382012706 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |                   |       | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE |       |       |           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                | Número:           | 13201 | Tipo: | FACTURA   | Fecha:  | 2024-12-31 |

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 830.523.000,00 | 0,00   | 830.523.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |           |                                                    |          |               |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR         | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                   | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 % | 76.771.034,00 | 76.771.034,00       |                   |
| 2-01-04-02-01-01                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS       | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 19.890.677,00 | 19.890.677,00       |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %  | 6.741.893,00  | 6.741.893,00        |                   |

| 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 | 2025-03-12 | 830.523.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)