



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgonzalh MARIA LEONOR GONZALEZ HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	241602326	Fecha Registro:	2026-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	549626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-30	Código de Referencia:	04500045100241602326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	176.208.958,00	Valor Deducciones:	9.556.745,00		Valor Neto:	166.652.213,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	176.208.958,00	Valor Deducciones	9.556.745,00	Valor Neto	166.652.213,00	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:	900543325	Razón Social:	DICY COMMERCE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	081773186	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	DC 18820	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2026-03-02

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	21	CSF	176.208.958,00	0,00	176.208.958,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,500 %	3.701.869,00	3.701.869,00			
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	4.220.131,00	4.220.131,00			
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			1,104 %	1.634.745,00	1.634.745,00			
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				2026-06-03	176.208.958,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)