



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: 2026-07-30-12:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	293596826	Fecha Registro:	2026-07-28		Unidad / Subunidad ejecutora:		13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		868426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-30	Código de Referencia:		04500045100293596826			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	24.555.678,20	Valor Deducciones:		2.066.056,00			Valor Neto:	22.489.622,20	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	24.555.678,20	Valor Deducciones	2.066.056,00	Valor Neto	22.489.622,20	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:	900361477	Razón Social:	ING LATAM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	05247869582	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	F100334	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2026-06-24	

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	24.555.678,20	0,00	24.555.678,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	487.578,00	487.578,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	26.519,00	26.519,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	1.218.944,00	1.218.944,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	121.894,00	121.894,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	211.121,00	211.121,00	

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	2026-07-21	24.555.678,20	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)