



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdjoja

DANIELA ANDREA JOYA MORA

Unidad ó Subunidad:

13-10-00-033

DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-17-12:25 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                    |  |  |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--|--|------|
| Número:                    | 32625126      | Fecha Registro:       | 2026-02-13           | Unidad / Subunidad | 13-10-00-033 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA |  |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:    | 16226                                      | Comprobante Contable de la Generación: |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-02-17    | Código de Referencia: | 04500221100032625126 |                    | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos                              |      |
| Valor Bruto:               | 98.964.068,61 | Valor Deducciones:    | 514.365,00           |                    | Valor Neto:                                | 98.449.703,61                          |      |
|                            |               |                       |                      |                    |  | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |             |               |       |                    |            |               |
|-----------------|-------------|---------------|-------|--------------------|------------|---------------|
| TRM Pago        | Valor Bruto | 98.964.068,61 | Valor | 514.365,00         | Valor Neto | 98.449.703,61 |
|                 |             |               |       | Moneda Base Compra |            | Valor MBC     |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |               |  |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------|--|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudado: |  |
| 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:             | 901911835 | Razón Social: | UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                 |                   |            |           |         |
|--|-----------|--------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------|
| Número:                                      | 003214772 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |                   | Tipo:      | Corriente |         |
| TESORERIA                                    |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |            |           |         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                 | Número:           | FEZ 69     | Tipo:     | FACTURA |
|  |           |        |                 | Fecha:            | 2026-02-10 |           |         |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS   |        |     |     |               |        |                   |       |                   |                             |        |                |              |      |
|--|--------|-----|-----|---------------|--------|-------------------|-------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO   | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR REINTEGRADO |       |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |      |
|  |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS             | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |      |
| 13-10-00-033 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |               |        |                   |       |                   |                             |        |                |              |      |
|  | Nación | 10  | CSF | 98.964.068,61 | 0,00   | 98.964.068,61     |       |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| DEDUCCIONES   |  |           |  |  |          |            |                     |                   |
|---|--|-----------|--|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |  |  | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-05                                       | RETFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                        | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 2,000 %  | 176.879,00 | 176.879,00          |                   |
| 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 % | 252.053,00 | 252.053,00          |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 0,966 %  | 85.433,00  | 85.433,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                     |   |            |               |                        |        |
|--|---|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC           | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 13-10-00-033 - DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-02-17 | 98.964.068,61 | 05 NINGUNO             | Pagada |

*Daniela Joya Mora*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)