



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:MHrbarrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:13-10-00-003

Fecha y Hora Sistema:2025-05-06-9:01 a. m.

RICHARD BARRERA PRIETO  
DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTÁ -  
AEROPUERTO EL DORADO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |               |                      |                               |                 |                                                                   |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 82689324      | Fecha Registro:       | 2024-03-21    |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |                 | 13-10-00-003 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTÁ - AEROPUERTO EL DORADO |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada        |                      | Nro Obligación:               |                 | 16124                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-03-26    | Código de Referencia: |               | 04500399600082689324 |                               | Tipo de Moneda: |                                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 73.295.970,19 | Valor Deducciones:    |               | 380.956,00           |                               | Valor Neto:     |                                                                   | 72.915.014,19                          | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |               |                       |               |                      |                               |                 |                                                                   |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |               | Valor Bruto           | 73.295.970,19 | Valor Deducciones    | 380.956,00                    | Valor Neto      | 72.915.014,19                                                     | 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:             | 901676833 | Razón Social: | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |       |            |                |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------|------------|----------------|
| Número:                                      | 29100007489 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo: | Ahorro     | Estado: Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |       |            |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 2337  | Tipo:      | FACTURA        |
|                                              |             |        |                  | Fecha:            |       | 2024-03-21 |                |

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 |
| 13-10-00-003 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA - AEROPUERTO EL DORADO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 73.295.970,19 | 0,00   | 73.295.970,19 |                   |                   |                             | 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                                       | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                       | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 %  | 131.003,00 | 131.003,00          |                   |
| 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 % | 186.679,00 | 186.679,00          |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %  | 63.274,00  | 63.274,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                            |                                         |            |               |                        |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 13-10-00-003 - DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTA - AEROPUERTO EL DORADO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-03-27 | 73.295.970,19 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)