



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlsarmien LAURA DANIELA SARMIENTO QUIJANO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-003 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTÁ - AEROPUERTO EL DORADO  
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-18-9:46 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	36749526	Fecha Registro:	2026-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-003 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTÁ - AEROPUERTO EL DORADO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9326	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-02-20	Código de Referencia:	04500399600036749526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	24.909.865,00	Valor Deducciones:	1.350.995,00		Valor Neto:	23.558.870,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	24.909.865,00	Valor Deducciones	1.350.995,00	Valor Neto	23.558.870,00	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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	LIC115	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-26

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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	24.909.865,00	0,00	24.909.865,00				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 %	523.317,00	523.317,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	231.097,00	231.097,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	596.581,00	596.581,00	

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	2026-02-16	24.909.865,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)