

*Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a  
través del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DIAN  
COLOMBIA*

*Estados Financieros del Programa de Apoyo a la  
Modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas  
Nacionales - DIAN NO. 5148 /OC – CO e Informe de los  
Auditores Independientes*

*Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de  
diciembre de 2022*



## INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) a través del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DIAN COLOMBIA

### INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### Opinión

Hemos auditado los estados financieros de propósito especial del Programa de Apoyo a la Modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - Contrato de Préstamo 5148/OC-CO, ejecutado por la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través del Patrimonio Autónomo Fondo DIAN para Colombia, que comprenden el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas, al 31 de diciembre de 2022 y por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas (conjuntamente y en adelante “los estados financieros”).

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos del Programa de Apoyo a la Modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - Contrato de Préstamo 5148/OC-CO, ejecutado por la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través del Patrimonio Autónomo Fondo DIAN para Colombia, al 31 de diciembre de 2022 y por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con las bases de contabilidad descritas en la Nota 3 de los estados financieros.

#### Fundamento de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes respecto de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como organismo ejecutor a través del Patrimonio Autónomo Fondo DIAN para Colombia, del Programa de Apoyo a la Modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN Contrato de Préstamo 5148/OC-CO, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Colombia, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido nos proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

#### Párrafo de Énfasis

#### Bases Contables y Restricción en la Distribución y Uso

Llamamos la atención sobre la Nota 3 de los estados financieros, en la que se describen las bases contables. Los estados financieros han sido preparados por la Administración del Organismo Ejecutor para asistir al Programa de Apoyo a la

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com) para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.



Modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - Contrato de Préstamo 5148/OC-CO, y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestro informe se dirige únicamente al Banco Interamericano de Desarrollo – BID y no debe ser distribuido ni utilizado por partes distintas al BID y al Organismo Ejecutor. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

## **Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno en relación con los estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y de Inversiones Acumuladas**

La Administración de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través del Patrimonio Autónomo Fondo DIAN para Colombia como Organismo Ejecutor del Programa de Apoyo a la Modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - Contrato de Préstamo 5148/OC-CO, es responsable de la preparación de los estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y de Inversiones Acumuladas y sus notas explicativas de conformidad con las bases de contabilidad descritas en la Nota 3, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, por fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través del Patrimonio Autónomo Fondo DIAN para Colombia como Organismo Ejecutor del Programa de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la administración tenga la intención de liquidar el Patrimonio Autónomo Fondo DIAN para Colombia o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno del Organismo Ejecutor son responsables de supervisar el proceso de la información financiera del Programa de Apoyo a la Modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - Contrato de Préstamo 5148/OC-CO.

## **Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se podría esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo:

- Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Organismo Ejecutor.

- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Organismo Ejecutor para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que el Organismo Ejecutor deje de ser una empresa en funcionamiento.

Nos comunicamos con los encargados del gobierno de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como Organismo Ejecutor a través del Patrimonio Autónomo Fondo DIAN para Colombia del Programa en relación con, entre otros asuntos, al alcance y el momento de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno, si la hubiere, identificada durante nuestra auditoría.

*Deloitte & Touche S.A.S.*  
**Deloitte & Touche S.A.S.**

Carrera 7 No. 74 – 09  
Bogotá, Colombia.

31 de marzo de 2023

**PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE  
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)**

**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5148/OC-CO**

**ESTADO FINANCIEROS**

**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2022**

**(Expresado en dólares americanos y pesos colombianos)**

## Contenido

- Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados
- Estado de Inversiones Acumulada
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliación de los Recursos del Banco (Cuentas Especiales)

|   |      | Periodo terminado en diciembre 31 de 2021 |                 |                         | Periodo terminado en diciembre 31 de 2022                 |                 |                          |
|---|------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|--------------------------|
|   | Nota | BID                                       | LOCAL           | TOTAL                   | BID   | LOCAL           | TOTAL                    |
| <b>EFFECTIVO RECIBIDO</b>   |      |   |                 |                         |   |                 |                          |
| Acumulado al comienzo del periodo                                   | 6    | USD 0,00                                  | USD 0,00        | USD 0,00                | USD 1.000.000,00  | USD 0,00        | USD 1.000.000,00         |
| <b>Durante el periodo</b>   |      | USD 1.000.000,00                          |                 | USD 1.000.000,00        | USD 29.300.000,00   | USD 0,00        | USD 29.300.000,00        |
| Desembolso N° 1   |      | USD 300.000,00                            |                 | USD 300.000,00          | USD 0,00  |                 | USD 0,00                 |
| Desembolso N° 2   |      | USD 700.000,00                            |                 | USD 700.000,00          | USD 0,00  |                 | USD 0,00                 |
| Desembolso N° 3   |      | USD 0,00                                  |                 | USD 0,00                | USD 1.300.000,00  |                 | USD 1.300.000,00         |
| Desembolso N° 4   |      | USD 0,00                                  |                 | USD 0,00                | USD 19.000.000,00   |                 | USD 19.000.000,00        |
| Incremento Desembolso N° 4  |      | USD 0,00                                  |                 | USD 0,00                | USD 3.000.000,00  |                 | USD 3.000.000,00         |
| Desembolso N° 5   |      | USD 0,00                                  |                 | USD 0,00                | USD 6.000.000,00  |                 | USD 6.000.000,00         |
| <b>* Intereses Recibidos</b>  | 4    | USD 2.487,54                              | USD 0,00        | USD 2.487,54            | USD 29.673,05   | USD 0,00        | USD 29.673,05            |
| Banco de Bogotá NY Cta. 20200003                                    |      | USD 59,35                                 |                 | USD 59,35               | USD 2.330,89  |                 | USD 2.330,89             |
| Cta. Ahorros Banco de Bogotá No 0000503490                          |      | USD 2.428,19                              |                 | USD 2.428,19            | USD 27.342,16   |                 | USD 27.342,16            |
| <b>* Otros</b>  |      | USD 0,00                                  | USD 0,00        | USD 0,00                | USD 0,00  | USD 0,00        | USD 0,00                 |
| <b>Total Efectivo Recibido (A)</b>                                  | 4    | <u>USD 1.002.487,54</u>                   | <u>USD 0,00</u> | <u>USD 1.002.487,54</u> | <u>USD 30.329.673,05</u>                                  | <u>USD 0,00</u> | <u>USD 30.329.673,05</u> |
| <b>DESEMBOLSOS EFECTUADOS</b>                                       |      |   |                 |                         |   |                 |                          |
| Acumulado al comienzo del periodo                                   |      | USD 0,00                                  | USD 0,00        | USD 0,00                | USD 860.936,50  | USD 0,00        | USD 860.936,50           |
| <b>Durante el periodo</b>   |      |   |                 |                         |   |                 |                          |
| <b>* Reintegros</b>   |      | USD 0,00                                  | USD 0,00        | USD 0,00                | USD 0,00  | USD 0,00        | USD 0,00                 |
| <b>* Pagos por Bienes y Servicios</b>                               | 16   | USD 860.936,50                            | USD 0,00        | USD 860.936,50          | USD 20.157.768,73   | USD 0,00        | USD 20.157.768,73        |
| <b>Componentes</b>  |      |   |                 |                         |   |                 |                          |
| 1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y RR.HH                               |      | USD 66.034,90                             |                 | USD 66.034,90           | USD 1.914.135,93  |                 | USD 1.914.135,93         |
| 2. CONTROL Y CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO                     |      | USD 55.436,90                             |                 | USD 55.436,90           | USD 286.433,49  |                 | USD 286.433,49           |
| 3. PLATAFORMA TECNOLÓGICA (PT), DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |      | USD 231.337,22                            |                 | USD 231.337,22          | USD 17.258.140,27   |                 | USD 17.258.140,27        |
| COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN TÉCNICA                         |      | USD 282.752,20                            |                 | USD 282.752,20          | USD 482.482,85  |                 | USD 482.482,85           |
| COSTOS ADMINISTRATIVOS FIDUCIARIOS                                  |      | USD 225.375,28                            |                 | USD 225.375,28          | USD 216.576,19  |                 | USD 216.576,19           |
| <b>Total Efectivo Desembolsado</b>                                  | 10   | <u>USD 860.936,50</u>                     |                 | <u>USD 860.936,50</u>   | <u>USD 21.018.705,23</u>                                  |                 | <u>USD 21.018.705,23</u> |
| <b>* Otros</b>  | 17   | USD 11.807,75                             | USD 0,00        | USD 11.807,75           | -USD 121.150,53   | USD 0,00        | -USD 121.150,53          |
| + Retenciones en la fuente por pagar                                |      | USD 23.017,04                             |                 | USD 23.017,04           | USD 48.368,65   |                 | USD 48.368,65            |
| + Retenciones de garantía por pagar                                 |      | -USD 11.209,30                            |                 | -USD 11.209,30          | USD 61.875,28   |                 | USD 61.875,28            |
| - Diferencia en Cambio  |      | USD 0,00                                  |                 | USD 0,00                | -USD 231.394,46   |                 | -USD 231.394,46          |
| <b>Total Efectivo Desembolsado (B)</b>                              |      | <u>USD 849.128,75</u>                     | <u>USD 0,00</u> | <u>USD 849.128,75</u>   | <u>USD 21.139.855,76</u>                                  | <u>USD 0,00</u> | <u>USD 21.139.855,76</u> |
| <b>EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO (A) - (B)</b>          | 5    | <u>USD 153.358,79</u>                     | <u>USD 0,00</u> | <u>USD 153.358,79</u>   | <u>USD 9.189.817,29</u>                                   | <u>USD 0,00</u> | <u>USD 9.189.817,29</u>  |
| <b>Saldo cuentas especiales a 31 de diciembre de 2021</b>           |      |   |                 |                         | <b>Saldo cuentas especiales a 31 de diciembre de 2022</b> |                 |                          |
| Banco de Bogotá NY USD No 20200003                                  |      | USD 31.246,40                             |                 |                         | Banco de Bogotá NY USD No 20200003                        |                 | USD 8.455.855,27         |
| Cta. Ahorros Banco de Bogotá Pesos No 0000503490                    |      | USD 122.112,39                            |                 |                         | Cta. Ahorros Banco de Bogotá Pesos No 0000503490          |                 | USD 733.962,02           |
| <b>Total Saldo en Bancos</b>  |      | <u>USD 153.358,79</u>                     |                 |                         | <b>Total Saldo en Bancos</b>                              |                 | <u>USD 9.189.817,29</u>  |

  
**LUZ NAYIBE LOPEZ SUAREZ**  
Directora de Gestión Corporativa (E)

  
**DANIEL G. CÁCERES MENDOZA**  
VoBo Subdirector Financiero

  
**SANDRA MILENA OSPINA OSPINA**  
Coordinadora General UCP

  
**LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA**  
Especialista Administrativa y Financiera




Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN  
Programa de Apoyo a la Modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN  
Contrato de Préstamo BID 5148/OC-CO  
Estado de Inversiones Acumulada  
A 31 de diciembre de 2022  
(Expresados en dólares Americanos)



| Componentes según el Contrato                                       | Nota | Presupuesto Vigente |       | Al Cierre del Ejercicio a 31 de diciembre de 2021 |       | Movimiento del Ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 |       | Al Cierre del Ejercicio a 31 de diciembre de 2022 |       |
|---|------|---------------------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
|   |      | BID                 | Local | BID   | Local | BID   | Local | BID   | Local |
| 1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y RR.HH                               | 10   | 26.160.466,00       | 0,00  | 66.034,90   | 0,00  | 1.914.135,93  | 0,00  | 1.980.170,83                                      | 0,00  |
| 2. CONTROL Y CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO                     |      | 21.024.211,00       | 0,00  | 55.436,90   | 0,00  | 286.433,49  | 0,00  | 341.870,39  | 0,00  |
| 3. PLATAFORMA TECNOLÓGICA (PT), DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |      | 192.731.600,00      | 0,00  | 231.337,22  | 0,00  | 17.258.140,27   | 0,00  | 17.489.477,49                                     | 0,00  |
| COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN TÉCNICA                         |      | 3.083.000,00        | 0,00  | 282.752,20  | 0,00  | 482.482,85  | 0,00  | 765.235,05  | 0,00  |
| COSTOS ADMINISTRATIVOS FIDUCIARIOS                                  |      | 1.500.000,00        | 0,00  | 225.375,28  | 0,00  | 216.576,19  | 0,00  | 441.951,47  | 0,00  |
| IMPREVISTOS   |      | 5.500.723,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TOTALES   |      | 250.000.000,00      | 0,00  | 860.936,50  | 0,00  | 20.157.768,73   | 0,00  | 21.018.705,23                                     | 0,00  |

  
LUZ NAYIBE LOPEZ SUAREZ  
Directora de Gestión Corporativa (E)

  
DANIEL G. CÁCERES MENDOZA  
VoBo Subdirector Financiero

  
SANDRA MILENA OSPINA OSPINA  
Coordinadora General UCP

  
LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA  
Especialista Administrativa y Financiera



**PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS  
NACIONALES (DIAN)**

**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5148/OC-CO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2022**

**(Expresado en dólares americanos y pesos colombianos)**

Las presentes notas hacen parte integral de los estados financieros del Programa que comprenden el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas y que se presentan en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas para rendición de informes y presentación de los Estados Financieros al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) correspondiente al Préstamo BID 5148/OC-CO.

**NOTA 1: NATURALEZA FONDO DIAN PARA COLOMBIA**

**ANTECEDENTES**

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es una unidad administrativa especial del orden nacional de carácter técnico especializado con personería jurídica, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), con autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio propio. Se constituyó mediante el Decreto 2117 de 1992 que fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales con la Dirección de Aduanas Nacionales. Su sede central está localizada en Bogotá y tiene presencia con seccionales en 49 ciudades del país. La DIAN tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.

Considerando que los procesos tributarios, aduaneros y cambiarios administrados por la DIAN son esenciales para el correcto funcionamiento del Gobierno nacional por ser la fuente de ingresos proveniente del recaudo de los impuestos, y que el desempeño de este tipo de administración se refleja en el aumento del recaudo generado y en la disminución de los costos de transacción para el Estado y sus contribuyentes, el Gobierno nacional y la DIAN han identificado y adelantado iniciativas tendientes al fortalecimiento de los mismos y de la entidad.

En esta línea, la Ley 1819 de 2016<sup>1</sup> facultó a la DIAN para adelantar un proceso de modernización orientado a dotar al país de una administración tributaria y aduanera eficiente que le permitiera cumplir sus metas de recaudo tributario y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras. En el marco de este proceso, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad (Ley 1955 de 2019), con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica e institucional de la DIAN, en su Artículo 55, creó el patrimonio autónomo denominado Fondo DIAN para Colombia (FDC) como un instrumento financiero público innovador para administrar y gestionar un plan de modernización para la entidad. Asimismo, y para el desarrollo de su propósito, estableció la potestad del patrimonio autónomo de celebrar operaciones de financiamiento interno o externo, a nombre de este.

---

<sup>1</sup> Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.

## NOTA 2: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

### ANTECEDENTES

La DIAN con el fin de avanzar en el proceso de modernización de la entidad, emprendió una serie de acciones con el Gobierno nacional, el FDC y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) encaminadas al desarrollo de un Programa orientado a dotar el país de una administración tributaria y aduanera eficiente que le permita cumplir con las metas de recaudo tributario y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras. En consecuencia, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) expidió el Documento CONPES 3993 de junio de 2020 mediante el cual se otorgó el concepto favorable al patrimonio autónomo FDC para la contratación de operaciones de crédito público externo con la banca multilateral hasta por la suma de USD 250 millones, o su equivalente en otras monedas, y a la Nación para el otorgamiento de la respectiva garantía para financiar el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN (PAMD)<sup>2</sup>, y la declaración de importancia estratégica de los aportes que la Nación proyecta realizar al PAMD.

El 24 de diciembre del 2020, el FDC y el BID, suscribieron el Contrato de Préstamo No. 5148/OC-CO por valor de USD 250 millones y por un plazo de ejecución de 5 años, cuyo organismo ejecutor es la DIAN. En el Contrato se acordaron los términos y condiciones en que se otorga el préstamo para contribuir a la financiación y ejecución de lo que será la primera de dos fases del Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN, el cual hace parte integral del Programa Modernización de la DIAN.

### OBJETIVO

El objetivo general del Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN es mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión tributaria y aduanera de la DIAN y, en consecuencia, incrementar la recaudación tributaria del Gobierno nacional. En cuanto a la primera fase del Programa, los objetivos específicos son: (i) Mejorar el modelo de gobernanza institucional mediante el fortalecimiento de la planificación estratégica, la estructura organizacional y la actualización del modelo de gestión del talento humano. (ii) Optimizar los procesos de gestión tributaria y aduanera para el aumento de su eficiencia en términos de mayor recaudo y mejor gestión del riesgo. (iii) Mejorar la eficiencia de la gestión tecnológica, los datos y la seguridad de la información para optimizar la toma de decisiones y proteger la información. Para alcanzar dichos objetivos, el Programa comprende 3 componentes:

**Componente 1. Organización Institucional y Recursos Humanos.** El objetivo de este componente es el de implementar un modelo de gobernanza institucional que fortalezca la coordinación entre el nivel central y las sedes territoriales y una estructura y personal compatibles con el rol de la DIAN como agente recaudador y facilitador del comercio exterior con base en las mejores experiencias internacionales: Se fortalecerá la planeación estratégica y el modelo de gestión de procesos (enfoque Business Process Management - BPM), incluyendo infraestructura tecnológica de apoyo; se diseñará e implementará una estrategia para la gestión del cambio y el modelo de nueva cultura institucional que acompañarán todo el proceso de transformación institucional a lo largo del desarrollo del Programa y estarán respaldados con el desarrollo de un plan de comunicaciones integral a nivel interno y externo y la modernización física de las sedes de la DIAN. Se implementará un modelo para el fortalecimiento y modernización en la gestión del talento humano basado en competencias mediante mejoras a la estructura de la planta de personal, capacitación acerca del nuevo modelo de evaluación del desempeño basado en resultados y medición de cargas de trabajo; por último, se

---

<sup>2</sup> De acuerdo con el parágrafo 2 y 3 del artículo 2.20.4 del Decreto 1068 de 2015, incorporado por el Decreto 1949 de 2019, las operaciones de financiamiento interno o externo del FDC garantizadas por la nación requieren del concepto favorable del CONPES.

definirá e implementará un modelo para el fortalecimiento de la Escuela de Altos Estudios de la DIAN, incluyendo la adecuación física y equipamiento.

## **Componente 2: Mejora de los procesos de trazabilidad y control aduanero.**

Este componente busca optimizar los procesos operativos tributarios, aduaneros y cambiarios de la DIAN conforme a las mejores prácticas internacionales, para que la entidad ejecute de manera eficaz sus labores de control y facilitación y con ello, aumentar la eficiencia en términos de mayor recaudo: Se implementará un modelo de gestión de riesgos de cumplimiento Tributario, Aduanero y Cambiario (TAC) y se fortalecerá el modelo de fiscalización TAC intensivo y extensivo con énfasis en el desarrollo de los procesos de auditoría a los grandes contribuyentes. En relación con la gestión de ingresos, se integrarán los procesos de la Factura Electrónica a los de control de la DIAN, como por ejemplo el control de las devoluciones, implementación de controles y alertas automatizados, el modelo de declaraciones y anticipos sugeridos y se implementará un modelo de detección de omisos e inexactos. De igual forma, se implementarán modelos de declaraciones prellenadas con información sugerida de los impuestos y se realizará la depuración de la información del Registro Único Tributario (RUT), para posteriormente integrar esta información y los modelos definidos al Nuevo Sistema de Gestión Tributaria. Por último, se definirá e implementará un nuevo modelo de atención al contribuyente.

En relación con el proceso de Gestión Aduanera, se desarrollarán inversiones dirigidas a fortalecer la infraestructura y equipos para la trazabilidad y control aduanero y se implementará un modelo de gestión y control del movimiento de carga con uso de nuevas tecnologías, se desarrollará un plan para el fortalecimiento del centro de monitoreo y control de carga y pasajeros, un plan de modernización de los procesos y la infraestructura física y tecnológica de los puertos, aeropuertos y pasos de frontera y para finalizar, se implementará un sistema de apoyo a las verificaciones de usuario objeto de autorizaciones, habilitaciones y calificaciones incluyendo el Programa de Operador Económico Autorizado (OEA).

## **Componente 3. Plataforma Tecnológica, datos y seguridad de la información.**

Este componente comprende acciones para realizar una transformación digital de la DIAN que permita la gestión basada en información oportuna y de calidad. Para ello, se implantará la nueva Plataforma Tecnológica Multinube, se implementará un sistema integrado de gestión de tributos internos, aduaneros y servicios compartidos y digitales, que incluye los nuevos Sistemas de Gestión Tributaria y Aduanera y de Servicios Compartidos y se actualizará el Plan Estratégico de Tecnología de la Información. De otra parte, se diseñará e implementará el modelo de Gobernanza, la arquitectura y el repositorio único de datos de la DIAN y se fortalecerá el centro de Gestión de Proyectos de Innovación y Tecnología. Por último, en relación con la estrategia de seguridad de la información y ciberseguridad, se actualizará el marco conceptual y normativo de las políticas de seguridad de la información, se implementarán los sistemas de control de identidades (gobierno de identidades) y de acceso para toda la DIAN, así como, de protección de base de datos y se implementará un Centro de Operación de Seguridad (SOC).

## **Administración del Programa.**

Los recursos del Préstamo financiarán además gastos de financiamiento de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP), auditorías, evaluaciones, costos de administración fiduciaria e imprevistos.

El costo del Programa es de doscientos cincuenta millones de dólares (USD 250.000.000) financiados en su totalidad con recursos del Capital ordinario del BID, conforme se detalla a continuación:

| Componentes y subcomponentes   |  | Monto USD   | %      |
|--|--|-------------|--------|
| 1  | <b>Organización institucional y Recursos Humanos</b>   |             |        |
|  | 1.1. Fortalecimiento de la planeación estratégica y la estructura organizacional<br>1.2. Actualización del modelo de RRHH  | 26.160.466  | 10,5 % |
| 2  | <b>Control y cumplimiento tributario y aduanero</b>  |             |        |
|  | 2.1. Optimización de los procesos de gestión de tributos internos y aduaneros<br>2.2. Mejora de los procesos de trazabilidad y control aduanero                                      | 21.024.211  | 8,4%   |
| 3  | <b>Plataforma tecnológica, datos y seguridad de la información</b>   |             |        |
|  | 3.1. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica que dinamice el ciclo tributario y aduanero<br>3.2. Estrategia de seguridad de la información (interna) y ciberseguridad (externa) | 192.731.600 | 77,1%  |
| <b>Gastos de Administración del Programa</b>                                       |  |             |        |
| Administrativos y de gestión técnica<br>Administrativos fiduciarios<br>Imprevistos |  | 10.083.723  | 4%     |
| <b>Total USD 250.000.000</b>   |  |             |        |

## PLAZO DE EJECUCIÓN.

Teniendo en cuenta lo estipulado en la Cláusula 2.04 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, el plazo original de desembolsos será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del Contrato. Cabe anotar que la fecha de entrada en vigencia del Contrato de Préstamo BID 5148/OC-CO fue el 24 de diciembre de 2020, por lo que se entiende que su finalización será el 24 de diciembre de 2025.

## ORGANISMO EJECUTOR.

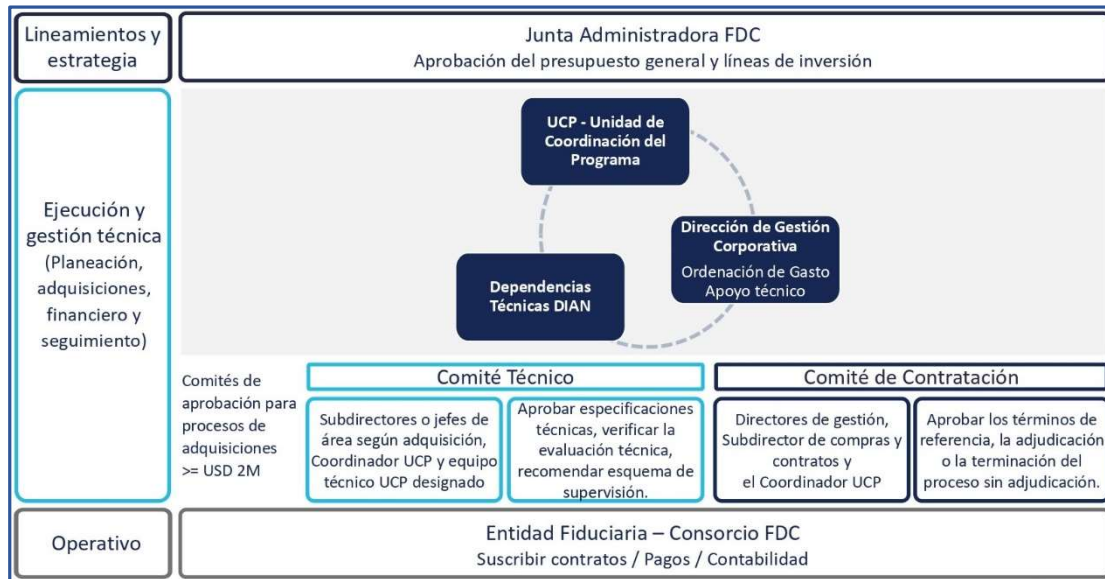
El organismo ejecutor es la DIAN, quien cuenta con el apoyo de la UCP, integrada por el personal clave designado a tiempo completo, constituido por un coordinador general, un especialista en adquisiciones, un especialista financiero y administrativo y un especialista de planeación y seguimiento. La UCP también contará con otros especialistas contratados para apoyar sus funciones.

Dentro del esquema de gobernanza para el Programa, se contará a nivel general con la Junta Administradora del FDC<sup>3</sup>, la Entidad Fiduciaria del FDC<sup>4</sup>, y la DIAN. Esta última funge como la ordenadora del gasto del FDC y, en su calidad de Organismo Ejecutor, estará encargada de coordinar la ejecución y supervisión técnica del Programa. La Entidad Fiduciaria es la responsable de la conservación y transferencia de los recursos y de la celebración de los contratos de obras, bienes, y servicios de consultoría, así como de los pagos pertinentes, según los lineamientos que reciba de la DIAN.

<sup>3</sup> Instancia encargada de impartir los lineamientos estratégicos para la ejecución de los recursos.

<sup>4</sup> Mediante licitación pública se seleccionó al Consorcio Fondo DIAN para Colombia 2020, conformado por la Fiduciaria La Previsora S.A., la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario y la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, representado por la Fiduciaria La Previsora S.A – La Previsora.

## ESQUEMA DE EJECUCIÓN



## CONDICIONES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO

A partir de la suscripción del contrato de préstamo el 24 de diciembre de 2020, se adelantaron las siguientes actividades para el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso establecidas en la cláusula 3.01 de las Estipulaciones Especiales y el Artículo 4.01 de las Normas Generales del Contrato de Préstamo:

### CLÁUSULA 3.01. Condiciones especiales previas al primer desembolso:

- La aprobación del Reglamento Operativo por parte de la Junta Administradora del FDC, hecho que tuvo lugar el 5 de octubre de 2020 en la reunión ordinaria No. 2 y fue adoptado en la misma fecha mediante el Acuerdo No. 2 emitido por la Junta. El Reglamento Operativo regula las condiciones en las cuales se desarrolla la relación administrativa y financiera entre la Entidad Fiduciaria y el Organismo Ejecutor (DIAN) e incluye sus respectivos roles y responsabilidades.
- La selección del personal clave de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) fue presentada a la Junta Administradora el 21 de enero de 2021, incluido su Coordinador General, Especialista en Adquisiciones, Especialista Financiero y Administrativo, y Especialista de Planeación y seguimiento y enviada al Banco con los soportes del proceso de selección mediante oficio del 22 de enero.
- La aprobación del Manual Operativo del Programa (MOP), de conformidad con los términos acordados del Banco. El 30 de diciembre de 2020 en la sesión extraordinaria No. 5, la Junta Administradora del FDC aprobó el Manual Operativo, como consta en el Acta de dicha sesión. Es de anotar que en la sesión 15 de 23 de mayo de 2022, la Junta aprobó la actualización del Manual Operativo en atención del Decreto 1742 de 2020 por el cual se modifica la estructura de la DIAN, así como de la Resolución No. 0000029 de 26 de marzo de 2021, modificada por la Resolución No. 000103 de 28 de septiembre de 2021 mediante la cual se ajustaron los nombres de las dependencias de la DIAN y se describieron responsabilidades. También se realizaron otras precisiones.

### ARTÍCULO 4.01. Condiciones previas al primer desembolso de los recursos del Préstamo:

- Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que establezcan, con señalamiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes, que las obligaciones contraídas por el Prestatario en el Contrato y las del Garante en los Contratos de



Garantía, si los hubiere, son válidas y exigibles. Para ello, el 22 de enero del 2021 se remitió el informe jurídico allegado por el Consorcio Fondo DIAN para Colombia 2020 mediante el cual se establece que las obligaciones contraídas por el Prestatario en el Contrato de Préstamo son válidas y exigibles, con señalamiento en las disposiciones legales pertinentes.

- b) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor haya designado uno o más funcionarios que puedan representarlo para efectos de solicitar los desembolsos del Préstamo y en otros actos relacionados con la gestión financiera del Proyecto. El 22 de enero del 2021, la DIAN en su calidad de Organismo Ejecutor, le remite al Banco oficio mediante el cual designó al funcionario que puede representarlo para estos efectos.
- c) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya proporcionado al Banco por escrito, a través de su representante autorizado para solicitar los desembolsos del Préstamo, información sobre la cuenta bancaria en la cual se depositarán los desembolsos del Préstamo. El 22 de enero del 2021, la DIAN le remite al BID información sobre las cuentas bancarias en la cuales se depositarán los desembolsos del Préstamo. En particular se indican la cuenta en dólares del Banco de Bogotá New York Agency a nombre de FIDEICOMISOS P.A. FIDUPREVISORA S.A. FONDO DIAN PARA COLOMBIA y una cuenta en pesos colombianos en el Banco de Bogotá a nombre del PA FIDUPREVISORA FONDO DIAN PARA COLOMBIA.
- d) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor haya demostrado al Banco que cuenta con un sistema de información financiera y una estructura de control interno adecuados para los propósitos indicados en este Contrato. El 22 de enero del 2021, la DIAN remite al Banco el informe allegado por el Consorcio Fondo DIAN para Colombia 2020 mediante el cual se demuestra que se cuenta con un sistema de información financiera y una estructura de control interno adecuados para los propósitos indicados en el contrato.

El 28 de enero de 2021 el BID dio por cumplidas las condiciones estipuladas en el Contrato Préstamo y declaró la operación elegible para desembolsos a partir de esa fecha.

## **SOLICITUD DE TRANSACCIONES FINANCIERAS**

En la medida que el Banco cuenta con la modalidad electrónica de trámite de transacciones financieras, se gestionó ante el Banco la asignación usuarios y se parametrizó en la extranet el flujo para la aprobación de dichos trámites.

## **NOTA 3: PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

### **BASE DE CONTABILIDAD EFECTIVO**

#### **Política de contabilidad básica**

Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros del Programa están de acuerdo con los lineamientos generales del marco normativo para Entidades de Gobierno, dando cumplimiento a la normatividad vigente emitida por la Contaduría General de la Nación, las cuales no se desvían substancialmente de los estándares Internacionales de contabilidad e Información Financiera, aceptables por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

#### **Periodicidad, fecha de corte y plazo de presentación**

La periodicidad de los estados financieros de propósito especial del Programa corresponde al período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2022, el plazo de presentación de estos estados

financieros al BID es de 120 días siguientes al cierre del ejercicio económico del Organismo Ejecutor (31 de diciembre de 2022), es decir 30 de abril de 2023.

## **BASE DE CONTABILIDAD EFECTIVO**

Los estados financieros del Programa, los cuales comprenden el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas, han sido preparados por el método de efectivo, es decir los ingresos se reconocen cuando se reciben y los gastos cuando son pagados efectivamente.

## **UNIDAD MONETARIA**

Los registros de las operaciones en el sistema contable dispuesto por la Entidad Fiduciaria se realizan en pesos colombianos. Para efectos de la presentación de los Estados Financieros, los ingresos se reconocen en la fecha cuando se reciben y los gastos en la fecha cuando se realiza el pago, en dólares de los Estados Unidos de América, moneda pactada en el Contrato de Préstamo.

### **Efectivo recibido**

Es reconocido cuando el Banco Interamericano de Desarrollo realiza los desembolsos de acuerdo con las condiciones del contrato de préstamo No. Préstamo BID 5148/OC-CO.

El efectivo recibido del BID se origina en dólares estadounidenses y es administrado en la cuenta No. 20200003 - FIDEICOMISOS P.A. FIDUPREVISORA S.A. FONDO DIAN PARA COLOMBIA del BANCO DE BOGOTÁ NEW YORK AGENCY.

### **Pagos o desembolsos**

Corresponden a las erogaciones o pagos en la ejecución del Programa. Los pagos se realizan en pesos colombianos o dólares americanos según lo pactado en cada compromiso. Para los pagos en pesos, el Programa ha dispuesto la cuenta de ahorros 000487157 PA FIDUPREVISORA FONDO DIAN PARA COLOMBIA del Banco de Bogotá donde se administran los recursos del Préstamo BID 5148/OC-CO en esa moneda, los pagos en dólares estadounidenses se realizan desde la cuenta No. 20200003 - Fideicomisos P.A. Fiduprevisora S.A. Fondo DIAN para Colombia del Banco de Bogotá New York Agency.

## **CONVERSIÓN**

La conversión de los pagos se realiza de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) publicada por el Banco de la República en la fecha efectiva de los mismos.

Para los ingresos, los desembolsos realizados por el Banco a la cuenta especial en dólares se registran de acuerdo con la TRM de la fecha efectiva del desembolso publicada por el Banco de la República, en lo referente a las monetizaciones de la cuenta especial en dólares a la cuenta especial en pesos, esta conversión se realiza a la tasa de negociación pactada entre la Entidad Fiduciaria y la Entidad Financiera.

## **NOTA 4: EFECTIVO DISPONIBLE**

El efectivo disponible al 31 de diciembre de 2022 está depositado en las cuentas bancarias del Programa e incluye los ingresos generados por rendimientos financieros y el diferencial cambiario. El saldo en la cuenta especial en pesos asciende a \$ 3.299.893.262,08, correspondientes a saldos de la monetización No. 9 del 13

de julio de 2022 gestionado por valor total de USD 4.372.000, la cual cerró con un cambio de \$4.496 por dólar, e incluye los rendimientos financieros netos acumulados generados por valor \$122.930.329,00, dando un saldo total en dólares a 31 de diciembre de USD 733.962,02.

Se relaciona a continuación el saldo en las cuentas bancarias, según extracto al 31 de diciembre de 2022:

| Cuenta   | Saldo                   |
|--|-------------------------|
| Banco de Bogotá NY USD No 20200003                 | USD 8.455.855,27        |
| Cta. Ahorros Banco de Bogotá Pesos No 0000503490 * | USD 733.962,02          |
| <b>Total Saldo en Bancos</b>                       | <b>USD 9.189.817,29</b> |

A la fecha se han registrado rendimientos financieros netos por un total de USD 29.673,05, discriminados así:

| CUENTA  | PESOS                 | T. DE CAMBIO    | USD              |
|---|-----------------------|-----------------|------------------|
| Saldo inicial cuenta especial en pesos                        | 9.353.405,00          |                 |                  |
| Rendimientos del período                                      | 113.576.924,00        |                 |                  |
| <b>Rendimientos a 31 de diciembre de 2022 Cta. en pesos</b>   | <b>122.930.329,00</b> | <b>4.496,00</b> | <b>27.342,16</b> |
| Saldo inicial cuenta especial en dólares                      |                       |                 | 59,35            |
| Rendimientos del período                                      |                       |                 | 2.271,54         |
| <b>Rendimientos a 31 de diciembre de 2022 Cta. en dólares</b> |                       |                 | <b>2.330,89</b>  |
| <b>Total Rendimientos Netos</b>                               |                       |                 | <b>29.673,05</b> |

Igualmente, un diferencial cambiario acumulado por un total de USD (-231.394,46) el cual se detalla en la Nota No 17, así mismo a 31 de diciembre de 2022 el valor de retenciones en la fuente por pagar es de USD 48.368,65 y de retenciones por garantía es de USD 61.875,28. Se desglosa a continuación el movimiento de efectivo:

| Desglose efectivo a 31 de diciembre de 2022      |                          |
|--|--------------------------|
| <b>+ Efectivo Recibido</b>                       | <b>USD 30.300.000,00</b> |
| Anticipo No 1 31/03/2021                         | USD 300.000,00           |
| Anticipo No 2 11/08/2021                         | USD 700.000,00           |
| Anticipo No 3 05/01/2022                         | USD 1.300.000,00         |
| Anticipo No 4 06/07/2022                         | USD 19.000.000,00        |
| Incremento anticipo No 4 26/10/2022              | USD 3.000.000,00         |
| Anticipo No 5 12/12/2022                         | USD 6.000.000,00         |
| <b>+ Rendimientos Financieros Netos</b>          | <b>USD 29.673,05</b>     |
| Cuenta especial en USD                           | USD 2.330,89             |
| Cuenta Especial en pesos                         | USD 27.342,16            |
| <b>Total Efectivo Recibido</b>                   | <b>USD 30.329.673,05</b> |
| - Pagos Realizados                               | USD 21.018.705,23        |
| + Retenciones en la fuente por pagar             | USD 48.368,65            |
| + Retenciones de garantía por pagar              | USD 61.875,28            |
| - Diferencia en Cambio                           | -USD 231.394,46          |
| <b>Total Saldo Disponible</b>                    | <b>USD 9.189.817,29</b>  |
| Saldo en Bancos                                  | <b>USD 9.189.817,29</b>  |
| Banco de Bogotá NY USD No 20200003               | USD 8.455.855,27         |
| Cta. ahorros Banco de Bogotá pesos No 0000503490 | USD 733.962,02           |
| <b>Diferencia</b>                                | <b>USD 0,00</b>          |



## NOTA 5: ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

A 31 de diciembre de 2022 el saldo pendiente de justificar al BID según el reporte (OPS1) asciende a US\$ 9.622.231,29.

| No           | Fecha      | Valor Anticipo           | Justificado              | Por Justificar          |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1            | 31/03/2021 | USD 300.000,00           | USD 300.000,00           | USD 0,00                |
| 2            | 11/08/2021 | USD 700.000,00           | USD 700.000,00           | USD 0,00                |
| 3            | 5/01/2022  | USD 1.300.000,00         | USD 1.300.000,00         | USD 0,00                |
| 4            | 6/07/2022  | USD 19.000.000,00        | USD 18.377.768,71        | USD 622.231,29          |
| 4*           | 26/10/2022 | USD 3.000.000,00         |                          | USD 3.000.000,00        |
| 5            | 12/12/2022 | USD 6.000.000,00         |                          | USD 6.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |            | <b>USD 30.300.000,00</b> | <b>USD 20.677.768,71</b> | <b>USD 9.622.231,29</b> |

\*Incremento al anticipo

Se relacionan a continuación los gastos pendientes de justificar ante el Banco a 31 de diciembre de 2022, los cuales ascienden a USD 340.936,52.

| Categoría                                     | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor  | No Comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio | USD       |
|---|--|--------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| <b>1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y RR. HH</b> |  |                          |               |                                 |                |           |
| 1   | Honorarios contrato 92872-015-2022, Pago 9, fee y plan de medios aprobado (producción de un comercial y dos cuñas radiales, producción del libro virtual) noviembre de 2022 - UNION TEMPORAL ACOMEDIOS - PUBLICA DIAN 2021 | CE2200001702             | 13/12/2022    | \$ 2.380.000,00                 | 4.836,24       | 492,12    |
| 1   | Honorarios contrato 92872-015-2022, Pago 9, fee y plan de medios aprobado (producción de un comercial y dos cuñas radiales, producción del libro virtual) noviembre de 2022 - UNION TEMPORAL ACOMEDIOS - PUBLICA DIAN 2021 | CE2200001711             | 14/12/2022    | \$ 44.387.000,00                | 4.791,57       | 9.263,56  |
| 1   | Honorarios contrato 92872-015-2022, Pago 8, fee y plan de medios aprobado (producción de un comercial y dos cuñas radiales, producción del libro virtual) octubre de 2022 - UNION TEMPORAL ACOMEDIOS - PUBLICA DIAN 2021   | CE2200001712 - 1716      | 14/12/2022    | \$ 156.913.325,99               | 4.791,57       | 32.747,79 |
| 1   | Honorarios contrato 92872-017-2022, pago 8/12, Asistencia definición requerimientos técnicos y evaluación para diseño adecuación sedes - MIGUEL ÁNGEL BARRERA DIAZ   | CE2200001713             | 14/12/2022    | \$ 17.500.000,00                | 4.791,57       | 3.652,25  |
| 1   | Honorarios contrato 92872-014-2022, pago 9/12, Asesoría implementación de proyectos fortalecimiento escuela de altos estudios y recursos humanos - SERGIO ANDRÉS VELEZ MARTELO   | CE2200001725             | 19/12/2022    | \$ 17.500.000,00                | 4.802,48       | 3.643,95  |

| Categoría  | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor   | No Comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio | USD               |
|--|---|--------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 1  | Honorarios contrato 92872-048-2022, pago 1 entregables Agrupación, - UNIÓN TEMPORAL MODERNIZACIÓN DIAN 2022   | CE2200001728             | 20/12/2022    | \$ 247.067.800,00               | 4.781,28       | 51.673,99         |
| 1  | Honorarios contrato 92872-026-2022, Producto 3, Apoyo, estructuración, actualización e implementación de los planes de tratamiento relacionados con los riesgos asociados al proceso de talento humano de la DIAN 11/10/2022 al 29/11/2022 - JOSE JAVIER BAQUERO NIÑO | CE2200001733             | 21/12/2022    | \$ 11.655.000,00                | 4.769,29       | 2.443,76          |
| 1  | Honorarios contrato 92872-019-2022, pago 2/12, Asistencia levantamiento de la toma física de inventarios y acompañamiento durante su ejecución para la identificación de las mercancías - JAIME MORENO MC ALLISTER  | CE2200001734             | 22/12/2022    | \$ 17.500.000,00                | 4.761,64       | 3.675,20          |
| 1  | Honorarios contrato 92872-019-2022, pago 3/12, Asistencia levantamiento de la toma física de inventarios y acompañamiento durante su ejecución para la identificación de las mercancías - JAIME MORENO MC ALLISTER  | CE2200001735             | 22/12/2022    | \$ 17.500.000,00                | 4.761,64       | 3.675,20          |
| 1  | Honorarios contrato 92872-019-2022, pago 4/12, Asistencia levantamiento de la toma física de inventarios y acompañamiento durante su ejecución para la identificación de las mercancías - JAIME MORENO MC ALLISTER  | CE2200001736             | 22/12/2022    | \$ 17.500.000,00                | 4.761,64       | 3.675,20          |
| 1  | Honorarios contrato 92872-019-2022, pago 5/12, Asistencia levantamiento de la toma física de inventarios y acompañamiento durante su ejecución para la identificación de las mercancías - JAIME MORENO MC ALLISTER  | CE2200001737             | 22/12/2022    | \$ 10.500.000,00                | 4.761,64       | 2.205,12          |
| 1  | Honorarios contrato 92872-026-2022, Producto 3, Apoyo, estructuración, actualización e implementación de los planes de tratamiento relacionados con los riesgos asociados al proceso de talento humano de la DIAN 11/10/2022 al 29/11/2022 - JOSE JAVIER BAQUERO NIÑO | CE2200001741             | 23/12/2022    | \$ 16.095.000,00                | 4.760,61       | 3.380,87          |
| <b>TOTAL 1. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y RR. HH</b>    |   |                          |               |                                 |                | <b>120.529,01</b> |
| <b>2. CONTROL Y CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO</b> |   |                          |               |                                 |                |                   |
| 2  | Honorarios contrato 92872-008-2022, pago 9/12, Asesorar con enfoque de TI procesos transversales de planeación e implementación de proyectos de la DGI - MARTA CECILIA JAUREGUI ACEVEDO   | CE2200001698             | 7/12/2022     | \$ 17.500.000,00                | 4.818,32       | 3.631,97          |
| 2  | Honorarios contrato 92872-010-2022, pago 9/12, Asesorar proyectos y procesos a cargo de la DGI requeridos para desarrollo de Proyectos de Transformación Digital - JOSE LEONARDO USECHE   | CE2200001704             | 13/12/2022    | \$ 17.500.000,00                | 4.836,24       | 3.618,51          |

| Categoría  | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor  | No Comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio | USD              |
|--|--|--------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|------------------|
| 2  | Honorarios contrato 92872-046-2022, pago 2/12, Asesoría técnica especializada para los proyectos de gestión aduanera - ALVARO CEBALLOS SUAREZ  | CE2200001708             | 14/12/2022    | \$ 17.500.000,00                | 4.791,57       | 3.652,25         |
| 2  | Honorarios contrato 92872-037-2022, Entregable etapa 1, - ECONOMETRIA S. A.  | CE2200001714             | 14/12/2022    | \$ 96.247.200,00                | 4.791,57       | 20.086,78        |
| 2  | Honorarios contrato 92872-050-2022, Pago 1/12, asesorar desde el punto de vista funcional fiscalización aduanera y cambiaria los procesos transversales de planeación e implementación - JULIA VELANDIA BECERRA  | CE2200001720             | 13/12/2022    | \$ 17.500.000,00                | 4.836,24       | 3.618,51         |
| 2  | Honorarios contrato 92872-052-2022, Pago 1/12, asesorar desde el punto de vista funcional fiscalización tributaria los procesos transversales de planeación e implementación - JIMMY ALDEMAR CABALLERO QUIROGA   | CE2200001721             | 15/12/2022    | \$ 17.500.000,00                | 4.778,28       | 3.662,41         |
| 2  | Honorarios contrato 92872-019- 2021, pago 14/14, Asesor estructuración Modelo de gestión de riesgos – TAC - PATRICIA MARISOL ARTEAGA ZÚÑIGA  | CE2200001730             | 16/12/2022    | USD 5.289,00                    | 1,00           | 5.289,00         |
| 2  | Honorarios contrato 92872-050-2022, Pago 2/12, asesorar desde el punto de vista funcional fiscalización aduanera y cambiaria los procesos transversales de planeación e implementación - JULIA VELANDIA BECERRA  | CE2200001738             | 22/12/2022    | \$ 17.500.000,00                | 4.761,64       | 3.675,20         |
| <b>TOTAL 2. CONTROL Y CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO</b>               |  |                          |               |                                 |                | <b>47.234,63</b> |
| <b>3. PLATAFORMA TECNOLÓGICA (PT), DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |  |                          |               |                                 |                |                  |
| 3  | Honorarios contrato 92872-018-2022, Pago 7/12, Asistencia técnica especializada PETI - HECTOR ANDRÉS PERDOMO VILLAMIL  | CE2200001690             | 2/12/2022     | \$ 11.084.000,00                | 4.779,06       | 2.319,28         |
| 3  | Honorarios contrato 92872-049-2022, Pago 1/12, Asistencia técnica especializada como arquitecto de aplicaciones - NORVEY JAIR GONZALEZ GUERRA  | CE2200001691             | 2/12/2022     | \$ 17.500.000,00                | 4.779,06       | 3.661,81         |
| 3  | Honorarios contrato 92872-033-2022, Pago 3/12, Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas de extracción, transformación y cargue de datos que facilite el monitoreo, seguimiento y comunicación de elementos propios de calidad de datos e información - MARIA CAMILA SALAZAR TRUJILLO | CE2200001692-1693        | 5/12/2022     | \$ 8.000.000,00                 | 4.767,19       | 1.678,14         |
| 3  | Honorarios contrato 92872-032-2022, Pago 3/12, Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas para el diseño, elaboración, publicación y operación de los tableros de control - ANDRES ALEJANDRO ORJUELA TRUJILLO  | CE2200001700             | 9/12/2022     | \$ 8.000.000,00                 | 4.825,83       | 1.657,75         |

| Categoría | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor  | No Comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio | USD       |
|-----------|--|--------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 3         | Honorarios contrato 92872-034-2022, Pago 3/12, Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas de extracción, transformación y cargue de datos que facilite el monitoreo, seguimiento y comunicación de elementos propios de calidad de datos e información - LESTY YOLADI DELGADO PALACIOS | CE2200001701             | 9/12/2022     | \$ 8.000.000,00                 | 4.825,83       | 1.657,75  |
| 3         | Honorarios contrato 92872-047-2022, pago 1/3, Asesoría, acompañamiento, información y conceptualización técnica tecnologías de la información y las comunicaciones - SYNERGY CONSULTORÍA INTEGRAL S.A.S  | CE2200001703             | 13/12/2022    | \$ 362.604.534,61               | 4.836,24       | 74.976,54 |
| 3         | Honorarios contrato 92872-045-2022, Pago 2/12, Asistencia técnica especializada Modernización DIAN - OSCAR GAMBA BERNAL  | CE2200001707             | 14/12/2022    | \$ 17.500.000,00                | 4.791,57       | 3.652,25  |
| 3         | Honorarios contrato 92872-020-2021, pago 1/12, Asistencia técnica local de apoyo administración de datos - JULIÁN LUQUE RODRIGUEZ  | CE2200001715             | 14/12/2022    | \$ 17.500.000,00                | 4.791,57       | 3.652,25  |
| 3         | Honorarios contrato 92872-032-2022, Pago 4/12, Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas para el diseño, elaboración, publicación y operación de los tableros de control - ANDRES ALEJANDRO ORJUELA TRUJILLO  | CE2200001717             | 15/12/2022    | \$ 8.000.000,00                 | 4.778,28       | 1.674,24  |
| 3         | Honorarios contrato 92872-041-2022, Pago 3/12, Asistencia técnica especializada para liderar, definir, documentar los protocolos, estándares e instrumentos técnicos y metodológicos para la alineación, articulación e integración de los PEDT - DANA SHIRLEY PINEDA MARÍN                      | CE2200001718             | 15/12/2022    | \$ 18.483.500,00                | 4.778,28       | 3.868,23  |
| 3         | Honorarios contrato 92872-043-2022, Pago 3/12, Asistencia técnica especializada para los procesos de apropiación y uso de los proyectos estratégicos de transformación digital - EDDY DIANA RAMÍREZ OLAYA  | CE2200001719             | 15/12/2022    | \$ 17.500.000,00                | 4.778,28       | 3.662,41  |
| 3         | Honorarios contrato 92872-018-2022, Pago 8/12, Asistencia técnica especializada PETI - HECTOR ANDRÉS PERDOMO VILLAMIL  | CE2200001723             | 16/12/2022    | \$ 11.084.000,00                | 4.797,02       | 2.310,60  |
| 3         | Honorarios contrato 92872-034-2022, Pago 4/12, Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas de extracción, transformación y cargue de datos que facilite el monitoreo, seguimiento y comunicación de elementos propios de calidad de datos e información - LESTY YOLADI DELGADO PALACIOS | CE2200001726             | 19/12/2022    | \$ 8.000.000,00                 | 4.802,48       | 1.665,81  |
| 3         | Honorarios contrato 92872-049-2022, Pago 2/12, Asistencia técnica especializada como arquitecto de aplicaciones - NORVEY JAIR GONZALEZ GUERRA  | CE2200001727             | 20/12/2022    | \$ 17.500.000,00                | 4.781,28       | 3.660,11  |

[illegible]

## NOTA 6: ANTICIPOS Y JUSTIFICACIÓN

Con corte a 31 de diciembre de 2022 se han tramitado ante el Banco cinco (5) solicitudes de anticipo por un valor total de USD 30.300.000, a su vez y con igual corte se han realizado pagos por valor de USD 21.018.705,23, de los cuales se han realizado cuatro (4) justificaciones por valor de USD 20.677.768,71, quedando pendiente por justificar los pagos realizados posteriormente, por valor de USD 340.936,52

| Concepto  | Parcial           | Total                    |
|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Anticipos Recibidos</b>  |                   | <b>USD 30.300.000,00</b> |
| Anticipo No 1 31/03/2021  | USD 300.000,00    |                          |
| Anticipo No 2 11/08/2021  | USD 700.000,00    |                          |
| Anticipo No 3 05/01/2022  | USD 1.300.000,00  |                          |
| Anticipo No 4 06/07/2022  | USD 19.000.000,00 |                          |
| Incremento al anticipo No 4 26/10/2022                            | USD 3.000.000,00  |                          |
| Anticipo No 5 12/12/2022  | USD 6.000.000,00  |                          |
| <b>Justificaciones acumuladas a diciembre de 2022</b>             |                   | <b>USD 20.677.768,71</b> |
| Justificación No1 4/08/2021                                       | USD 241.977,89    |                          |
| Justificación No2 28 /12/2021 registrada por el BID el 05/01/2022 | USD 607.752,99    |                          |
| Justificación No3 06/07/2022                                      | USD 1.165.207,77  |                          |
| Justificación No4 12/12/2022                                      | USD 18.662.830,06 |                          |
| <b>Saldo de anticipos por justificar al cierre del periodo</b>    |                   | <b>USD 9.622.231,29</b>  |
| <b>Reporte OPS1 (BID)</b>   |                   | <b>USD 9.622.231,29</b>  |
| <b>Diferencia</b>   |                   | <b>USD 0,00</b>          |

## NOTA 7: FONDOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL

El Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN, es financiado en su totalidad con recursos del Contrato de Préstamo BID 5148/OC-CO, por esta razón en la presentación de los estados financieros del Programa, “Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados” y “Estado de Inversiones Acumuladas” no se incluye en su estructura y presentación lo concerniente a contrapartida nacional.

## NOTA 8: AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES

En la vigencia de 2022 el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN no presentó ajustes de períodos anteriores.

## NOTA 9: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A 31 de diciembre de 2022 se han suscrito 86 contratos, de los cuales para el corte de mes se encuentran en ejecución 59 por valor de 417.916.902.722 equivalentes a USD 95.904.056,92, proyectados a la tasa de suscripción del contrato. Los contratos en ejecución al corte 31 de diciembre se relacionan a continuación:

| CONTRATO       |             |            |            | CRP |            |       |     | Nombre O Razón Social Del Contratista   | Valor Contrato Pesos | Valor Contrato USD * |
|----------------|-------------|------------|------------|-----|------------|-------|-----|---|----------------------|----------------------|
| No             | Suscripción | Inicio     | Termina    | No  | Fecha      | Comp. | CDP |   |                      |                      |
| 00-099-2020    | 01/06/2020  | 17/06/2020 | 16/12/2030 | 6   | 15/03/2021 | 5     |     | Consorcio Fondo DIAN Para Colombia 2020 | 4.694.550.000        | 1.262.376,24         |
| 92872-014-2021 | 20/08/2021  | 23/08/2021 | 22/01/2023 | 15  | 20/08/2021 | 4     | 19  | Miguel Enrique Mendoza González         | 306.351.500          | 79.036,42            |
| 92872-001-2022 | 24/01/2022  | 24/01/2022 | 23/01/2023 | 25  | 24/01/2022 | 4     | 42  | Carolina Marcela Bravo Meneses          | 200.400.000          | 50.551,17            |

| CONTRATO       |             |            |            | CRP |            |       |     | Nombre O Razón Social Del Contratista     | Valor Contrato Pesos | Valor Contrato USD * |
|----------------|-------------|------------|------------|-----|------------|-------|-----|---|----------------------|----------------------|
| No             | Suscripción | Inicio     | Termina    | No  | Fecha      | Comp. | CDP |   |                      |                      |
| 92872-003-2022 | 18/02/2022  | 4/03/2022  | 6/07/2023  | 27  | 18/02/2022 | 3     | 39  | EY  | 1.773.100.000        | 448.515,91           |
| 92872-004-2022 | 21/02/2022  | 22/02/2022 | 21/02/2024 | 28  | 21/02/2022 | 4     | 54  | Sandra Milena Ospina Ospina               | 739.044.264          | 188.183,66           |
| 92872-005-2022 | 21/02/2022  | 22/02/2022 | 21/11/2023 | 29  | 21/02/2022 | 4     | 56  | María Cristina Rojas Sánchez              | 388.153.500          | 98.835,95            |
| 92872-006-2022 | 21/02/2022  | 22/02/2022 | 15/10/2023 | 30  | 21/02/2022 | 4     | 55  | Angela María Bustamante Rodríguez         | 390.794.000          | 99.508,31            |
| 92872-007-2022 | 22/02/2022  | 25/02/2022 | 24/02/2023 | 32  | 22/02/2022 | 2     | 52  | Christian Eduardo Vargas Espinosa         | 210.000.000          | 53.472,53            |
| 92872-008-2022 | 22/02/2022  | 25/02/2022 | 26/02/2023 | 33  | 22/02/2022 | 2     | 51  | Martha Jauregui                           | 210.000.000          | 53.472,53            |
| 92872-009-2022 | 22/02/2022  | 22/02/2022 | 21/02/2023 | 31  | 22/02/2022 | 4     | 59  | Lady Catherine Ruiz Suavita               | 221.802.000          | 56.477,69            |
| 92872-010-2022 | 23/02/2022  | 28/02/2022 | 27/02/2023 | 34  | 23/02/2022 | 2     | 50  | José Leonardo Useche                      | 210.000.000          | 53.402,50            |
| 92872-011-2022 | 1/03/2022   | 2/03/2022  | 1/12/2023  | 35  | 1/03/2022  | 4     | 57  | Saulo David Daza Sierra                   | 388.153.500          | 99.264,89            |
| 92872-013-2022 | 3/03/2022   | 4/03/2022  | 3/03/2023  | 37  | 3/03/2022  | 4     | 60  | Maritza Aguilar Palomino                  | 48.000.000           | 12.425,74            |
| 92872-014-2022 | 8/03/2022   | 8/03/2022  | 7/03/2023  | 38  | 8/03/2022  | 1     | 58  | Sergio Andrés Vélez Martello              | 210.000.000          | 55.068,82            |
| 92872-015-2022 | 15/03/2022  | 24/03/2022 | 31/01/2024 | 39  | 15/03/2022 | 1     | 29  | Unión Temporal Acomodos-Pública DIAN 2021 | 5.040.000.000        | 1.326.019,18         |
| 92872-016-2022 | 16/03/2022  | 18/03/2022 | 17/03/2023 | 40  | 16/03/2022 | 3     | 61  | Fabio Camilo Betancourth Rincón           | 221.802.000          | 57.812,73            |
| 92872-017-2022 | 18/03/2022  | 23/03/2022 | 22/03/2023 | 41  | 18/03/2022 | 1     | 40  | Miguel Ángel Barrera Díaz                 | 210.000.000          | 55.025,25            |
| 92872-018-2022 | 1/04/2022   | 5/04/2022  | 4/04/2023  | 42  | 1/04/2022  | 3     | 62  | Héctor Andrés Perdomo Villamil            | 133.008.000          | 35.411,86            |
| 92872-020-2022 | 18/04/2022  | 18/04/2022 | 17/04/2023 | 44  | 18/04/2022 | 4     | 63  | Juan Guillermo Leguizamón Guzmán          | 132.960.000          | 35.576,30            |
| 92872-021-2022 | 27/04/2022  | 31/05/2022 | 31/05/2024 | 46  | 28/04/2022 | 1     | 28  | Consortio Mc Latam Group                  | 3.238.644.455        | 820.402,23           |
| 92872-022-2022 | 27/04/2022  | 27/04/2022 | 26/04/2023 | 45  | 27/04/2022 | 4     | 64  | Marly Aurora Piedrahita Gómez             | 171.360.000          | 43.408,32            |
| 92872-023-2022 | 13/05/2022  | 20/05/2022 | 19/08/2023 | 47  | 13/05/2022 | 1     | 30  | Consortio Mc Latam Group                  | 7.361.392.732        | 1.791.219,51         |
| 92872-025-2022 | 31/05/2022  | 16/06/2022 | 30/11/2025 | 50  | 31/05/2022 | 3     | 32  | Consortio M&Q - PWC - Datar               | 19.250.000.000       | 4.920.329,01         |
| 92872-026-2022 | 30/06/2022  | 30/06/2022 | 29/06/2023 | 51  | 30/06/2022 | 1     | 71  | José Javier Baquero                       | 185.000.000          | 44.821,65            |
| 92872-028-2022 | 14/07/2022  | 14/07/2022 | 13/07/2023 | 53  | 14/07/2022 | 3     | 76  | Luis Fernando Cadena Barrera              | 410.224.500          | 90.000,00            |
| 92872-029-2022 | 28/07/2022  | 23/08/2022 | 30/11/2025 | 54  | 28/07/2022 | 3     | 31  | Controles Empresariales S.A.S.            | 154.437.258.499      | 34.934.628,40        |
| 92872-030-2022 | 28/07/2022  | 31/08/2022 | 30/11/2025 | 55  | 28/07/2022 | 3     | 31  | Kyndryl Colombia S.A.S.                   | 34.330.767.864       | 7.765.824,32         |
| 92872-031-2022 | 28/07/2022  | 23/08/2022 | 30/11/2025 | 56  | 28/07/2022 | 3     | 31  | High Tech Software S.A.S.                 | 25.198.549.484       | 5.700.062,09         |
| 92872-032-2022 | 29/07/2022  | 2/08/2022  | 1/08/2023  | 57  | 29/07/2022 | 3     | 69  | Andrés Alejandro Orjuela Trujillo         | 96.000.000           | 21.940,30            |
| 92872-033-2022 | 2/08/2022   | 4/08/2022  | 3/08/2023  | 58  | 2/08/2022  | 3     | 68  | María Camila Salazar Trujillo             | 96.000.000           | 22.609,57            |
| 92872-034-2022 | 10/08/2022  | 16/08/2022 | 15/08/2023 | 60  | 10/08/2022 | 3     | 67  | Lesty Yoladi Delgado Palacios             | 96.000.000           | 22.275,38            |
| 92872-035-2022 | 5/08/2022   | 2/09/2022  | 30/11/2025 | 59  | 5/08/2022  | 3     | 33  | Unión Temporal Sonda - Crimsonlogic       | 90.631.658.000       | 21.233.666,33        |
| 92872-036-2022 | 12/08/2022  | 17/08/2022 | 16/08/2023 | 61  | 12/08/2022 | 2     | 77  | Ana Hilda Morales Aranda                  | 335.977.130          | 79.400,00            |
| 92872-037-2022 | 16/08/2022  | 23/08/2020 | 22/04/2023 | 62  | 16/08/2022 | 2     | 62  | Econometría S.A.                          | 962.472.000          | 229.954,44           |
| 92872-038-2022 | 23/08/2022  | 24/08/2022 | 23/08/2023 | 63  | 23/08/2022 | 4     | 81  | Diego Fernando Palacios Sánchez           | 124.209.120          | 28.234,74            |



| CONTRATO       |             |            |            | CRP |            |       |            | Nombre O Razón Social Del Contratista                    | Valor Contrato Pesos   | Valor Contrato USD * |
|----------------|-------------|------------|------------|-----|------------|-------|------------|--|------------------------|----------------------|
| No             | Suscripción | Inicio     | Termina    | No  | Fecha      | Comp. | CDP        |  |                        |                      |
| 92872-039-2022 | 30/08/2022  | 12/09/2022 | 11/07/2023 | 64  | 30/08/2022 | 2     | 53         | Quantil S.A.S.   | 1.306.420.061          | 297.852,56           |
| 92872-040-2022 | 12/09/2022  | 23/09/2022 | 22/05/2023 | 69  | 12/09/2022 | 2     | 48         | Consorcio M&Q Bicode 2022                                | 1.547.000.000          | 354.384,10           |
| 92872-041-2022 | 2/09/2022   | 6/09/2022  | 5/09/2023  | 65  | 2/09/2022  | 3     | 84         | Dana Shirley Pineda Marín                                | 221.802.000            | 49.653,13            |
| 92872-042-2022 | 7/09/2022   | 28/09/2022 | 30/11/2025 | 66  | 7/09/2022  | 3     | 34, 35, 36 | Ernst & Young S.A.S.                                     | 25.750.000.000         | 5.747.639,56         |
| 92872-043-2022 | 8/09/2022   | 13/09/2022 | 12/09/2023 | 68  | 8/09/2022  | 3     | 83         | Eddy Diana Ramírez Olaya                                 | 210.000.000            | 47.229,64            |
| 92872-044-2022 | 8/09/2022   | 21/09/2022 | 20/09/2023 | 67  | 8/09/2022  | 3     | 80         | Branch Of Microsoft Colombia Inc                         | 2.519.777.667          | 516.198,73           |
| 92872-045-2022 | 26/09/2022  | 26/09/2022 | 25/09/2023 | 70  | 26/09/2022 | 3     | 91         | Oscar Gamba Bernal                                       | 210.000.000            | 47.441,87            |
| 92872-046-2022 | 26/09/2022  | 26/09/2022 | 25/09/2023 | 71  | 26/09/2022 | 2     | 92         | Álvaro Ceballos Suarez                                   | 210.000.000            | 47.441,87            |
| 92872-047-2022 | 14/10/2022  | 4/11/2022  | 4/11/2023  | 77  | 14/10/2022 | 3     | 94         | Synergy Consultoria Integral S.A.S.,                     | 1.051.558.112          | 227.620,82           |
| 92872-048-2022 | 6/10/2022   | 31/10/2022 | 30/10/2024 | 73  | 6/10/2022  | 1     | 43         | Unión Temporal Modernización DIAN 2022                   | 2.470.678.000          | 543.138,66           |
| 92872-049-2022 | 10/10/2022  | 12/10/2022 | 11/10/2023 | 74  | 10/10/2022 | 3     | 74         | Norvey Jair González Guerra                              | 210.000.000            | 45.599,73            |
| 92872-050-2022 | 10/10/2022  | 12/10/2022 | 11/10/2023 | 75  | 10/10/2022 | 2     | 78         | Julia Velandia Becerra                                   | 210.000.000            | 45.599,73            |
| 92872-051-2022 | 14/10/2022  | 19/10/2022 | 18/10/2023 | 78  | 14/10/2022 | 2     | 82         | Andrea Samacá Salas                                      | 129.096.072            | 27.944,20            |
| 92872-052-2022 | 12/10/2022  | 20/10/2022 | 19/10/2023 | 76  | 12/10/2022 | 2     | 85         | Jimmy Aldemar Caballero                                  | 210.000.000            | 45.534,58            |
| 92872-053-2022 | 20/10/2022  | 4/11/2022  | 3/04/2023  | 79  | 20/10/2022 | 1     | 79         | Consorcio Adecuaciones Mc 2022                           | 15.366.995.559         | 3.191.424,37         |
| 92872-054-2022 | 28/10/2022  | 3/10/2022  | 30/06/2024 | 83  | 28/10/2022 | 4     | 94         | Deloitte & Touche Ltda.                                  | 258.770.855            | 53.665,52            |
| 92872-055-2022 | 24/10/2022  | 14/11/2022 | 13/03/2024 | 80  | 24/10/2022 | 3     | 38         | APCA E&Y S.A.S - Mancera Sc - E&Y Addvalue Asesores Cia. | 1.725.500.000          | 351.193,92           |
| 92872-056-2022 | 24/10/2022  | 25/10/2022 | 24/10/2023 | 82  | 25/10/2022 | 3     | 97         | Julián Luque Rodríguez                                   | 210.000.000            | 42.262,53            |
| 92872-057-2022 | 25/10/2022  | 28/10/2022 | 27/10/2024 | 81  | 25/10/2022 | 1     | 89         | Marcelo Javier Shaw Gallardo                             | 420.000.000            | 84.525,07            |
| 92872-058-2022 | 8/11/2022   | 8/11/2022  | 7/11/2023  | 84  | 8/11/2022  | 3     | 100        | Rodrigo Amórtégui Aros                                   | 210.000.000            | 41.492,05            |
| 92872-059-2022 | 18/11/2022  | 29/11/2022 | 28/05/2024 | 86  | 18/11/2022 | 1     | 44         | Unión Temporal Iwé Dexon                                 | 2.688.000.000          | 535.241,72           |
| 92872-060-2022 | 18/11/2022  | 5/12/2022  | 4/12/2023  | 85  | 18/11/2022 | 3     | 101        | Andrés Felipe Rivera Valencia                            | 210.000.000            | 41.815,76            |
| 92872-061-2022 | 19/12/2022  | 06/01/2023 | 05/08/2023 | 87  | 20/12/2022 | 1     | 96         | Consorcio Santa Catalina                                 | 7.034.573.724          | 1.464.779,39         |
| 92872-062-2022 | 21/12/2022  | 30/12/2022 | 29/01/2023 | 88  | 21/12/2022 | 3     | 104        | Infórmese S.A.S.   | 883.098.123            | 185.163,44           |
|                |             |            |            |     |            |       |            |  | <b>417.916.902.722</b> | <b>95.904.056,92</b> |

## NOTA 10: COMPONENTES DEL PROYECTO

A 31 de diciembre de 2022 no se ha presentado variación en la distribución inicial del presupuesto entre los componentes del Programa. A 31 de diciembre la totalidad de los compromisos adquiridos (incluye contratos terminados y en ejecución), asciende a un total de USD \$ 107.474.061,65, el cual corresponden al 42.99% del valor del Contrato de Préstamo. Para la conversión de los contratos se proyectó el monto a la tasa de suscripción. Por otra parte, los contratos ya finalizados y pagados en su totalidad se registraron en la base con la TRM de los giros.



De los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2022 se han realizado pagos por un valor de USD 21.018.705,23, correspondiente al 19,56% del valor de los compromisos a igual fecha y al 8,4% del total del préstamo.

| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE  | PRESUPUESTO           | Compromisos * / Presupuesto |               | Pagos / Compromisos  |               |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   | USD                   | USD                         | %             | USD                  | %             |
| 1. Organización institucional y RR. HH                              | 26.160.466,00         | 10.059.130,58               | 38,45%        | 1.980.170,83         | 19,69%        |
| 2. Control y cumplimiento tributario y aduanero                     | 21.024.211,00         | 1.464.456,52                | 6,97%         | 341.870,39           | 23,34%        |
| 3. Plataforma tecnológica (PT), datos y seguridad de la información | 192.731.600,00        | 93.457.682,95               | 48,49%        | 17.489.477,49        | 18,71%        |
| Costos administrativos y de gestión técnica                         | 3.083.000,00          | 1.230.415,36                | 39,91%        | 765.235,05           | 62,19%        |
| Costos administrativos fiduciarios                                  | 1.500.000,00          | 1.262.376,24                | 84,16%        | 441.951,47           | 35,01%        |
| Imprevistos   | 5.500.723,00          | 0                           | 0,00%         | 0                    |               |
| <b>TOTALES</b>  | <b>250.000.000,00</b> | <b>107.474.061,65</b>       | <b>42,99%</b> | <b>21.018.705,23</b> | <b>19,56%</b> |

#### NOTA 11: DESEMBOLSOS EFECTUADOS

A 31 de diciembre de 2022 se han tramitado cinco (5) solicitudes de anticipo por un valor total de USD 30.300.000, correspondiente al 12,12% del valor del contrato de Préstamo. Se relacionan a continuación los desembolsos recibidos:

| No           | Fecha      | Valor                    |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1            | 31/03/2021 | USD 300.000,00           |
| 2            | 11/08/2021 | USD 700.000,00           |
| 3            | 5/01/2022  | USD 1.300.000,00         |
| 4            | 6/07/2022  | USD 19.000.000,00        |
| 4*           | 26/10/2022 | USD 3.000.000,00         |
| 5            | 12/12/2022 | USD 6.000.000,00         |
| <b>TOTAL</b> |            | <b>USD 30.300.000,00</b> |

\*Incremento del anticipo

#### NOTA 12: CONCILIACIÓN ENTRE EL “ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS”, Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

El resultado de comparar los valores registrados como desembolsos efectuados del Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, frente a los valores registrados en el Estado de Inversiones Acumulada del Programa a 31 de diciembre de 2022, es el siguiente:

| Categoría de Inversión  | Estado de Efectivo USD | Estado de Inversión USD | Diferencia USD |
|---|------------------------|-------------------------|----------------|
| Acumulado al comienzo del periodo                                   | 860.936,50             |                         | -860.936,50    |
| 1 Organización Institucional y RR. HH                               | 1.914.135,93           | 1.980.170,83            | 66.034,90      |
| 2. Control y Cumplimiento Tributario y Aduanero                     | 286.433,49             | 341.870,39              | 55.436,90      |
| 3. Plataforma Tecnológica (PT), Datos y Seguridad de la Información | 17.258.140,27          | 17.489.477,49           | 231.337,22     |
| Costos Administrativos y de Gestión Técnica                         | 482.482,85             | 765.235,05              | 282.752,20     |
| Costos Administrativos Fiduciarios                                  | 216.576,19             | 441.951,47              | 225.375,28     |
| <b>TOTALES</b>  | <b>21.018.705,23</b>   | <b>21.018.705,23</b>    | <b>-</b>       |

### NOTA 13: CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID POR COMPONENTE O CATEGORÍA DE INVERSIÓN

De conformidad con los registros del Programa a 31 de diciembre de 2022 las inversiones acumuladas ascienden a USD 21.018.705,23, en los registros del BID (OPS1) se evidencian USD 20.677.768,71, generando una diferencia de USD 340.936,52, correspondientes a pagos realizados pendientes de justificar al Banco. A continuación, se detallan las diferencias por componente:

| Componente / Subcomponente  | Registros del Programa | Registros BID (OPS1) | Diferencia        |
|---|------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Organización Institucional y RR. HH                              | 1.980.170,83           | 1.859.641,82         | 120.529,01        |
| 2. Control y Cumplimiento Tributario y Aduanero                     | 341.870,39             | 294.635,77           | 47.234,63         |
| 3. Plataforma Tecnológica (PT), Datos y Seguridad de la Información | 17.489.477,49          | 17.364.380,33        | 125.097,17        |
| Costos Administrativos y de Gestión Técnica                         | 765.235,05             | 733.531,26           | 31.703,77         |
| Costos Administrativos Fiduciarios                                  | 441.951,47             | 425.579,53           | 16.371,94         |
| IMPREVISTOS   |                        | -                    | -                 |
| <b>TOTALES</b>  | <b>21.018.705,23</b>   | <b>20.677.768,71</b> | <b>340.936,52</b> |

### NOTA 14: CONTINGENCIAS

Al cierre de 31 de diciembre de 2022, no se tiene conocimiento de contingencias probables de ninguna naturaleza, que puedan originar algún reconocimiento pasivo o exposición de activos del Programa, y/o que puedan afectar la continuidad de este.

### NOTA 15: ESTATUS DE AJUSTES ORIGINADOS EN OPINIONES DIFERENTES A LA ESTÁNDAR POR PARTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES EN EL AÑO O PERIODO PRECEDENTE

Al 31 de diciembre no se presentaron opiniones diferentes por parte de los auditores independientes originados de años precedentes.

### NOTA 16: PAGOS BIENES Y SERVICIOS EN EL PERÍODO

Durante el 2022 se realizaron pagos con cargo a los recursos del programa por un valor de USD 20.157.768,63, los cuales se relacionan a continuación:

| Comp | Beneficiario                    | Comprobante de egreso | Fecha de pago | TRM Giro    | Monto del Gasto o Pago | USD          |
|------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------|
| 4    | Sandra Milena Ospina Ospina     | CE2200000002          | 5/01/2022     | \$ 4.084,11 | \$ 29.155.000          | USD 7.138,64 |
| 4    | Agustín Hernán Ortiz Restrepo   | CE2200000001          | 4/01/2022     | \$ 4.082,75 | \$ 17.500.000          | USD 4.286,33 |
| 3    | Oscar Gamba Bernal              | CE2200000004          | 13/01/2022    | \$ 3.970,08 | \$ 17.500.000          | USD 4.407,97 |
| 2    | Adriana Yaneth Plazas Cadena    | CE2200000009          | 17/01/2022    | \$ 3.993,65 | \$ 17.500.000          | USD 4.381,96 |
| 4    | Saulo David Daza Sierra         | CE2200000003          | 13/01/2022    | \$ 3.970,08 | \$ 17.500.000          | USD 4.407,97 |
| 2    | Patricia Marisol Arteaga Zúñiga | CE2200000017          | 19/01/2022    | \$ 1,00     | USD 5.289,00           | USD 5.289,00 |
| 3    | Sandra Paola Barrera Roa        | CE2200000008          | 17/01/2022    | \$ 3.993,65 | \$ 17.500.000          | USD 4.381,96 |
| 3    | Jaime Humberto Niño Peña        | CE2200000005          | 17/01/2022    | \$ 3.993,65 | \$ 21.100.000          | USD 5.283,39 |
| 2    | Álvaro Ceballos Suarez          | CE2200000011          | 18/01/2022    | \$ 3.993,65 | \$ 17.500.000          | USD 4.381,96 |
| 3    | Rodrigo Amórtegui Aros          | CE2200000014          | 24/01/2022    | \$ 3.964,30 | \$ 17.500.000          | USD 4.414,40 |

| Comp | Beneficiario                            | Comprobante de egreso                     | Fecha de pago | TRM Giro    | Monto del Gasto o Pago | USD           |
|------|---|---|---------------|-------------|------------------------|---------------|
| 2    | Diana Cristina Diaz Huertas             | CE2200000013                              | 21/01/2022    | \$ 3.980,80 | \$ 17.500.000          | USD 4.396,10  |
| 3    | Luis Fernando Cadena Barrera            | CE2200000021                              | 24/01/2022    | \$ 1,00     | USD 7.500,00           | USD 7.500,00  |
| 3    | Julián Luque Rodríguez                  | CE2200000018                              | 27/01/2022    | \$ 3.947,83 | \$ 17.500.000          | USD 4.432,81  |
| 1    | Marcelo Javier Shaw Gallardo            | CE2200000020                              | 27/01/2022    | \$ 3.947,83 | \$ 21.000.000          | USD 5.319,38  |
| 1    | Marcelo Javier Shaw Gallardo            | CE2200000025                              | 28/01/2022    | \$ 3.944,04 | \$ 21.000.000          | USD 5.324,49  |
| 4    | Nicolas Castro Helo                     | CE2200000019                              | 27/01/2022    | \$ 3.947,83 | \$ 4.000.000           | USD 1.013,21  |
| 4    | Agustín Hernán Ortiz Restrepo           | CE2200000023                              | 28/01/2022    | \$ 3.944,04 | \$ 17.500.000          | USD 4.437,07  |
| 4    | Diego Fernando Palacios Sánchez         | CE2200000024                              | 28/01/2022    | \$ 3.944,04 | \$ 9.800.000           | USD 2.484,76  |
| 4    | Angela María Bustamante Rodríguez       | CE2200000026                              | 31/01/2022    | \$ 3.982,60 | \$ 18.500.000          | USD 4.645,21  |
| 2    | Adriana Yaneth Plazas Cadena            | CE2200000032                              | 8/02/2022     | \$ 3.963,84 | \$ 14.583.333          | USD 3.679,09  |
| 3    | Oscar Gamba Bernal                      | CE2200000029                              | 7/02/2022     | \$ 3.962,68 | \$ 17.500.000          | USD 4.416,20  |
| 4    | Sandra Milena Ospina Ospina             | CE2200000035                              | 10/02/2022    | \$ 3.939,31 | \$ 29.155.000          | USD 7.401,04  |
| 3    | Julián Luque Rodríguez                  | CE2200000045                              | 23/02/2022    | \$ 3.932,40 | \$ 17.500.000          | USD 4.450,21  |
| 2    | Diana Cristina Diaz Huertas             | CE2200000031                              | 8/02/2022     | \$ 3.963,84 | \$ 8.750.000           | USD 2.207,46  |
| 2    | Patricia Marisol Arteaga Zúñiga         | CE2200000036                              | 8/02/2022     | \$ 1,00     | USD 5.289,00           | USD 5.289,00  |
| 4    | Saulo David Daza Sierra                 | CE2200000028                              | 7/02/2022     | \$ 3.962,68 | \$ 17.500.000          | USD 4.416,20  |
| 3    | Sandra Paola Barrera Roa                | CE2200000039                              | 16/02/2022    | \$ 3.946,88 | \$ 17.500.000          | USD 4.433,88  |
| 5    | Consorcio Fondo DIAN Para Colombia 2020 | CE2200000030                              | 8/02/2022     | \$ 3.963,84 | \$ 78.242.500          | USD 19.739,07 |
| 4    | María Cristina Rojas Sánchez            | CE2200000037                              | 14/02/2022    | \$ 3.917,52 | \$ 17.500.000          | USD 4.467,11  |
| 3    | Rodrigo Amórtegui Aros                  | CE2200000041                              | 16/02/2022    | \$ 3.946,88 | \$ 17.500.000          | USD 4.433,88  |
| 1    | Marcelo Antonio Da Costa Porto Ayala    | CE2200000047 y CE2200000048               | 28/02/2022    | \$ 1,00     | USD 10.273,29          | USD 10.273,29 |
| 2    | Álvaro Ceballos Suarez                  | CE2200000042                              | 17/02/2022    | \$ 3.963,72 | \$ 17.500.000          | USD 4.415,04  |
| 4    | Miguel Enrique Mendoza González         | CE2200000044                              | 22/02/2022    | \$ 3.927,25 | \$ 17.500.000          | USD 4.456,04  |
| 3    | Luis Fernando Cadena Barrera            | CE2200000046                              | 22/02/2022    | \$ 1,00     | USD 7.500,00           | USD 7.500,00  |
| 3    | Jaime Humberto Niño Peña                | CE2200000048, CE2200000049 y CE2200000050 | 2/03/2022     | \$ 3.901,62 | \$ 27.430.000          | USD 7.030,41  |
| 5    | Consorcio Fondo DIAN Para Colombia 2020 | CE2200000054                              | 9/03/2022     | \$ 3.787,18 | \$ 78.242.500          | USD 20.659,83 |
| 3    | Oscar Gamba Bernal                      | CE2200000055                              | 9/03/2022     | \$ 3.787,18 | \$ 17.500.000          | USD 4.620,85  |
| 4    | Diego Fernando Palacios Sánchez         | CE2200000053                              | 8/03/2022     | \$ 3.813,41 | \$ 9.800.000           | USD 2.569,88  |
| 3    | William Fernando Acero Ruge             | CE2200000058                              | 9/03/2022     | \$ 3.787,18 | \$ 16.666.000          | USD 4.400,64  |
| 4    | Saulo David Daza Sierra                 | CE2200000060                              | 14/03/2022    | \$ 3.827,64 | \$ 17.500.000          | USD 4.572,01  |
| 4    | Sandra Milena Ospina Ospina             | CE2200000063                              | 15/03/2022    | \$ 3.800,85 | \$ 29.155.000          | USD 7.670,65  |
| 4    | María Cristina Rojas Sánchez            | CE2200000056 y CE2200000057               | 9/03/2022     | \$ 3.787,18 | \$ 17.500.000          | USD 4.620,85  |
| 3    | Julián Luque Rodríguez                  | CE2200000062                              | 15/03/2022    | \$ 3.800,85 | \$ 17.500.000          | USD 4.604,23  |
| 3    | Sandra Paola Barrera Roa                | CE2200000061                              | 14/03/2022    | \$ 3.827,64 | \$ 17.500.000          | USD 4.572,01  |
| 4    | Carolina Marcela Bravo Meneses          | CE2200000064                              | 15/03/2022    | \$ 3.800,85 | \$ 16.700.000          | USD 4.393,75  |
| 1    | Marcelo Antonio Da Costa Porto Ayala    | CE2200000071                              | 14/03/2022    | \$ 1,00     | USD 6.974,72           | USD 6.974,72  |
| 4    | Nicolas Castro Helo                     | CE2200000065                              | 17/03/2022    | \$ 3.826,89 | \$ 4.000.000           | USD 1.045,24  |
| 2    | Patricia Marisol Arteaga Zúñiga         | CE2200000072                              | 17/03/2022    | \$ 1,00     | USD 5.289,00           | USD 5.289,00  |

| Comp | Beneficiario                            | Comprobante de egreso       | Fecha de pago | TRM Giro    | Monto del Gasto o Pago | USD           |
|------|---|-----------------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
| 2    | Álvaro Ceballos Suarez                  | CE2200000069 y CE2200000070 | 22/03/2022    | \$ 3.820,67 | \$ 17.500.000          | USD 4.580,35  |
| 1    | Marcelo Javier Shaw Gallardo            | CE2200000067                | 17/03/2022    | \$ 3.826,89 | \$ 31.500.000          | USD 8.231,23  |
| 1    | Marcelo Javier Shaw Gallardo            | CE2200000066                | 17/03/2022    | \$ 3.826,89 | \$ 31.500.000          | USD 8.231,23  |
| 3    | Rodrigo Amórtegui Aros                  | CE2200000073 y CE2200000074 | 23/03/2022    | \$ 3.765,67 | \$ 17.500.000          | USD 4.647,25  |
| 4    | Angela María Bustamante Rodríguez       | CE2200000075                | 25/03/2022    | \$ 3.798,90 | \$ 18.500.000          | USD 4.869,83  |
| 4    | Angela María Bustamante Rodríguez       | CE2200000076                | 25/03/2022    | \$ 3.798,90 | \$ 18.500.000          | USD 4.869,83  |
| 4    | Miguel Enrique Mendoza González         | CE2200000077                | 28/03/2022    | \$ 3.785,66 | \$ 17.500.000          | USD 4.622,71  |
| 4    | Diego Fernando Palacios Sánchez         | CE2200000078                | 29/03/2022    | \$ 3.785,70 | \$ 9.800.000           | USD 2.588,69  |
| 4    | Carolina Marcela Bravo Meneses          | CE2200000079                | 29/03/2022    | \$ 3.785,70 | \$ 16.700.000          | USD 4.411,34  |
| 3    | Luis Fernando Cadena Barrera            | CE2200000080                | 29/03/2022    | \$ 1,00     | USD 7.500,00           | USD 7.500,00  |
| 4    | María Cristina Rojas Sánchez            | CE2200000082 y CE2200000083 | 8/04/2022     | \$ 3.771,83 | \$ 18.483.500          | USD 4.900,41  |
| 4    | Miguel Enrique Mendoza González         | CE2200000084                | 8/04/2022     | \$ 3.771,83 | \$ 17.500.000          | USD 4.639,66  |
| 2    | José Leonardo Useche                    | CE2200000091                | 11/04/2022    | \$ 3.777,41 | \$ 17.500.000          | USD 4.632,80  |
| 3    | William Fernando Acero Ruge             | CE2200000088 y CE2200000090 | 8/04/2022     | \$ 3.771,83 | \$ 16.666.000          | USD 4.418,54  |
| 4    | Saulo David Daza Sierra                 | CE2200000086 y CE2200000087 | 8/04/2022     | \$ 3.771,83 | \$ 18.483.500          | USD 4.900,41  |
| 2    | Marta Cecilia Jáuregui Acevedo          | CE2200000089                | 8/04/2022     | \$ 3.771,83 | \$ 17.500.000          | USD 4.639,66  |
| 3    | Oscar Gamba Bernal                      | CE2200000092                | 12/04/2022    | \$ 3.744,16 | \$ 17.500.000          | USD 4.673,95  |
| 4    | Maritza Aguilar Palomino                | CE2200000085                | 8/04/2022     | \$ 3.771,83 | \$ 4.000.000           | USD 1.060,49  |
| 3    | Sandra Paola Barrera Roa                | CE2200000093                | 12/04/2022    | \$ 3.744,16 | \$ 17.500.000          | USD 4.673,95  |
| 4    | Sandra Milena Ospina Ospina             | CE2200000094                | 13/04/2022    | \$ 3.736,70 | \$ 30.793.511          | USD 8.240,83  |
| 2    | Patricia Marisol Arteaga Zúñiga         | CE2200000096                | 12/04/2022    | \$ 1,00     | USD 5.289,00           | USD 5.289,00  |
| 2    | Christian Eduardo Vargas Espinosa       | CE2200000098                | 25/04/2022    | \$ 3.819,07 | \$ 17.500.000          | USD 4.582,27  |
| 3    | Julián Luque Rodríguez                  | CE2200000097                | 25/04/2022    | \$ 3.819,07 | \$ 17.500.000          | USD 4.582,27  |
| 3    | Fabio Camilo Betancourth Rincón         | CE2200000101 y CE2200000102 | 27/04/2022    | \$ 3.947,63 | \$ 18.483.500          | USD 4.682,18  |
| 3    | Luis Fernando Cadena Barrera            | CE2200000106                | 27/04/2022    | \$ 1,00     | USD 7.500,00           | USD 7.500,00  |
| 1    | Sergio Andrés Vélez Martelo             | CE2200000100                | 26/04/2022    | \$ 3.931,74 | \$ 17.500.000          | USD 4.450,96  |
| 5    | Consorcio Fondo DIAN Para Colombia 2020 | CE2200000099                | 26/04/2022    | \$ 3.931,74 | \$ 78.242.500          | USD 19.900,22 |
| 4    | Diego Fernando Palacios Sánchez         | CE2200000103                | 27/04/2022    | \$ 3.947,63 | \$ 9.800.000           | USD 2.482,50  |
| 2    | Álvaro Ceballos Suarez                  | CE2200000104 y CE2200000105 | 27/04/2022    | \$ 3.947,63 | \$ 17.500.000          | USD 4.433,04  |
| 3    | Oscar Gamba Bernal                      | CE2200000107                | 4/05/2022     | \$ 4.016,34 | \$ 17.500.000          | USD 4.357,20  |
| 5    | Consorcio Fondo Dian Para Colombia 2020 | CE2200000108                | 5/05/2022     | \$ 4.056,41 | \$ 78.242.500          | USD 19.288,61 |

| Comp | Beneficiario                                 | Comprobante de egreso | Fecha de pago | TRM Giro    | Monto del Gasto o Pago | USD            |
|------|--|-----------------------|---------------|-------------|------------------------|----------------|
| 3    | William Fernando Acero Ruge                  | CE2200000117-119      | 10/05/2022    | \$ 4.085,76 | \$ 16.666.000          | USD 4.079,05   |
| 4    | Lady Catherine Ruiz Suavita                  | CE2200000120          | 11/05/2022    | \$ 4.086,71 | \$ 18.483.500          | USD 4.522,83   |
| 4    | Agustín Hernán Ortiz Restrepo                | CE2200000109          | 6/05/2022     | \$ 4.086,08 | \$ 17.500.000          | USD 4.282,83   |
| 2    | Marta Cecilia Jáuregui Acevedo               | CE2200000111          | 9/05/2022     | \$ 4.053,93 | \$ 17.500.000          | USD 4.316,80   |
| 3    | Rodrigo Amórtegui Aros                       | CE2200000110-113      | 9/05/2022     | \$ 4.053,93 | \$ 17.500.000          | USD 4.316,80   |
| 1    | Miguel Ángel Barrera Díaz                    | CE2200000121          | 12/05/2022    | \$ 4.080,32 | \$ 17.500.000          | USD 4.288,88   |
| 2    | José Leonardo Useche                         | CE2200000112          | 9/05/2022     | \$ 4.053,93 | \$ 17.500.000          | USD 4.316,80   |
| 4    | Maritza Aguilar Palomino                     | CE2200000118          | 10/05/2022    | \$ 4.085,76 | \$ 4.000.000           | USD 979,01     |
| 2    | Patricia Marisol Arteaga Zúñiga              | CE2200000134          | 13/05/2022    | \$ 1,00     | USD 5.289,00           | USD 5.289,00   |
| 4    | Sandra Milena Ospina Ospina                  | CE2200000114          | 9/05/2022     | \$ 4.053,93 | \$ 30.793.511          | USD 7.595,97   |
| 3    | Sandra Paola Barrera Roa                     | CE2200000125          | 16/05/2022    | \$ 4.110,53 | \$ 17.500.000          | USD 4.257,36   |
| 4    | Saulo David Daza Sierra                      | CE2200000115-116      | 10/05/2022    | \$ 4.085,76 | \$ 18.483.500          | USD 4.523,88   |
| 3    | Julián Luque Rodríguez                       | CE2200000122          | 13/05/2022    | \$ 4.109,71 | \$ 17.500.000          | USD 4.258,21   |
| 1    | Sergio Andrés Vélez Martelo                  | CE2200000129          | 17/05/2022    | \$ 4.070,25 | \$ 17.500.000          | USD 4.299,49   |
| 4    | María Cristina Rojas Sánchez                 | CE2200000123-124      | 13/05/2022    | \$ 4.109,71 | \$ 18.483.500          | USD 4.497,52   |
| 2    | Álvaro Ceballos Suarez                       | CE2200000126-127      | 16/05/2022    | \$ 4.110,53 | \$ 17.500.000          | USD 4.257,36   |
| 2    | Christian Eduardo Vargas Espinosa            | CE2200000130          | 17/05/2022    | \$ 4.070,25 | \$ 17.500.000          | USD 4.299,49   |
| 4    | Carolina Marcela Bravo Meneses               | CE2200000135          | 20/05/2022    | \$ 4.050,88 | \$ 16.700.000          | USD 4.122,56   |
| 4    | Juan Guillermo Leguizamón Guzmán             | CE2200000136          | 24/05/2022    | \$ 3.950,35 | \$ 11.080.000          | USD 2.804,81   |
| 3    | Fabio Camilo Betancourth Rincón              | CE2200000141-143      | 26/05/2022    | \$ 3.959,05 | \$ 18.483.500          | USD 4.668,67   |
| 5    | Consorcio Fondo DIAN Para Colombia 2020      | CE2200000142          | 26/05/2022    | \$ 3.959,05 | \$ 78.242.500          | USD 19.762,95  |
| 4    | DELOITTE Y TOUCHE LTDA                       | CE2200000137          | 25/05/2022    | \$ 3.971,28 | \$ 32.144.280          | USD 8.094,19   |
| 4    | DELOITTE Y TOUCHE LTDA                       | CE2200000138          | 26/05/2022    | \$ 3.959,05 | \$ 21.429.520          | USD 5.412,79   |
| 4    | DELOITTE Y TOUCHE LTDA                       | CE2200000139          | 26/05/2022    | \$ 3.959,05 | \$ 53.573.800          | USD 13.531,98  |
| 4    | Diego Fernando Palacios Sánchez              | CE2200000140          | 26/05/2022    | \$ 3.959,05 | \$ 9.800.000           | USD 2.475,34   |
| 4    | Miguel Enrique Mendoza González              | CE2200000144          | 27/05/2022    | \$ 3.930,89 | \$ 17.500.000          | USD 4.451,92   |
| 3    | Luis Fernando Cadena Barrera                 | CE2200000146          | 27/05/2022    | \$ 1,00     | USD 7.500,00           | USD 7.500,00   |
| 3    | Synergy Consultoría Integral S.A.S           | CE2200000147          | 1/06/2022     | \$ 3.776,52 | \$ 275.097.748         | USD 72.844,25  |
| 4    | María Cristina Rojas Sánchez                 | CE2200000148-149      | 6/06/2022     | \$ 3.771,63 | \$ 18.483.500          | USD 4.900,67   |
| 1    | Unión Temporal Acomedios - Publica DIAN 2021 | CE2200000166          | 10/06/2022    | \$ 3.833,34 | \$ 10.356.966          | USD 2.701,81   |
| 1    | Unión Temporal Acomedios - Publica DIAN 2021 | CE2200000173          | 13/06/2022    | \$ 3.912,51 | \$ 44.387.000          | USD 11.344,89  |
| 1    | Unión Temporal Acomedios - Publica DIAN 2021 | CE2200000175          | 14/06/2022    | \$ 4.016,50 | \$ 948.498.124         | USD 236.150,41 |
| 4    | Marly Aurora Piedrahita Gómez                | CE2200000150          | 7/06/2022     | \$ 3.799,50 | \$ 14.280.000          | USD 3.758,39   |
| 3    | William Fernando Acero Ruge                  | CE2200000153          | 7/06/2022     | \$ 3.799,50 | \$ 16.666.000          | USD 4.386,37   |
| 2    | José Leonardo Useche                         | CE2200000162          | 9/06/2022     | \$ 3.782,65 | \$ 17.500.000          | USD 4.626,39   |

| Comp | Beneficiario                                 | Comprobante de egreso | Fecha de pago | TRM Giro    | Monto del Gasto o Pago | USD           |
|------|--|-----------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
| 3    | Rodrigo Amórtegui Aros                       | CE2200000156-159      | 8/06/2022     | \$ 3.790,88 | \$ 17.500.000          | USD 4.616,34  |
| 3    | Oscar Gamba Bernal                           | CE2200000152          | 7/06/2022     | \$ 3.799,50 | \$ 17.500.000          | USD 4.605,87  |
| 4    | Sandra Milena Ospina Ospina                  | CE2200000151          | 7/06/2022     | \$ 3.799,50 | \$30.793.511           | USD 8.104,62  |
| 4    | Maritza Aguilar Palomino                     | CE2200000154          | 8/06/2022     | \$ 3.790,88 | \$ 4.000.000           | USD 1.055,16  |
| 4    | Saulo David Daza Sierra                      | CE2200000157-158      | 8/06/2022     | \$ 3.790,88 | \$ 18.483.500          | USD 4.875,78  |
| 2    | Marta Cecilia Jáuregui Acevedo               | CE2200000155          | 8/06/2022     | \$ 3.790,88 | \$ 17.500.000          | USD 4.616,34  |
| 3    | Julián Luque Rodríguez                       | CE2200000160          | 9/06/2022     | \$ 3.782,65 | \$ 17.500.000          | USD 4.626,39  |
| 4    | Carolina Marcela Bravo Meneses               | CE2200000161          | 9/06/2022     | \$ 3.782,65 | \$ 16.700.000          | USD 4.414,89  |
| 2    | Álvaro Ceballos Suarez                       | CE2200000163-164      | 10/06/2022    | \$ 3.833,34 | \$ 17.500.000          | USD 4.565,21  |
| 1    | Miguel Ángel Barrera Díaz                    | CE2200000165          | 10/06/2022    | \$ 3.833,34 | \$ 17.500.000          | USD 4.565,21  |
| 2    | Patricia Marisol Arteaga Zúñiga              | CE2200000184          | 10/06/2022    | \$ 1,00     | USD 5.289,00           | USD 5.289,00  |
| 4    | Miguel Enrique Mendoza González              | CE2200000169          | 13/06/2022    | \$ 3.912,51 | \$ 18.483.500          | USD 4.724,21  |
| 1    | Unión Temporal Acomedios - Publica DIAN 2021 | CE2200000176          | 14/06/2022    | \$ 4.016,50 | \$ 44.387.000          | USD 11.051,16 |
| 1    | Unión Temporal Acomedios - Publica DIAN 2021 | CE2200000177          | 14/06/2022    | \$ 4.016,50 | \$ 204.264.890         | USD 50.856,44 |
| 4    | Lady Catherine Ruiz Suavita                  | CE2200000171          | 13/06/2022    | \$ 3.912,51 | \$ 18.483.500          | USD 4.724,21  |
| 4    | Angela María Bustamante Rodríguez            | CE2200000167          | 13/06/2022    | \$ 3.912,51 | \$ 19.539.700          | USD 4.994,16  |
| 4    | Angela María Bustamante Rodríguez            | CE2200000168          | 13/06/2022    | \$ 3.912,51 | \$ 19.539.700          | USD 4.994,16  |
| 2    | Christian Eduardo Vargas Espinosa            | CE2200000170          | 13/06/2022    | \$ 3.912,51 | \$ 17.500.000          | USD 4.472,83  |
| 3    | Sandra Paola Barrera Roa                     | CE2200000174          | 14/06/2022    | \$ 4.016,50 | \$ 17.500.000          | USD 4.357,03  |
| 4    | Lady Catherine Ruiz Suavita                  | CE2200000178          | 14/06/2022    | \$ 4.016,50 | \$ 18.483.500          | USD 4.601,89  |
| 3    | Ernst & Young                                | CE2200000180          | 15/06/2022    | \$ 3.979,30 | \$ 177.310.000         | USD 44.558,09 |
| 1    | Sergio Andrés Vélez Martelo                  | CE2200000179          | 15/06/2022    | \$ 3.979,30 | \$ 17.500.000          | USD 4.397,76  |
| 5    | Consorcio Fondo DIAN Para Colombia 2020      | CE2200000181          | 16/06/2022    | \$ 3.923,96 | \$ 78.242.500          | USD 19.939,68 |
| 3    | Héctor Andrés Perdomo Villamil               | CE2200000182          | 17/06/2022    | \$ 3.912,15 | \$ 11.084.000          | USD 2.833,22  |
| 3    | Héctor Andrés Perdomo Villamil               | CE2200000183          | 17/06/2022    | \$ 3.912,15 | \$11.084.000           | USD 2.833,22  |
| 3    | Oscar Gamba Bernal                           | CE2200000188          | 6/07/2022     | \$ 4.259,86 | \$17.500.000           | USD 4.108,12  |
| 3    | Luis Fernando Cadena Barrera                 | CE2200000209          | 12/07/2022    | \$ 1,00     | USD 7.500,00           | USD 7.500,00  |
| 4    | Diego Fernando Palacios Sánchez              | CE2200000190          | 7/07/2022     | \$ 4.348,68 | \$ 9.800.000           | USD 2.253,56  |
| 3    | Fabio Camilo Betancourth Rincón              | CE2200000191          | 7/07/2022     | \$ 4.348,68 | \$ 18.483.500          | USD 4.250,37  |
| 4    | Juan Guillermo Leguizamón Guzmán             | CE2200000192          | 7/07/2022     | \$ 4.348,68 | \$ 11.080.000          | USD 2.547,90  |
| 3    | William Fernando Acero Ruge                  | CE2200000197          | 11/07/2022    | \$ 4.388,27 | \$ 16.666.000          | USD 3.797,85  |
| 4    | Maritza Aguilar Palomino                     | CE2200000196          | 8/07/2022     | \$ 4.369,70 | \$ 4.000.000           | USD 915,39    |
| 3    | Julián Luque Rodríguez                       | CE2200000195          | 8/07/2022     | \$ 4.369,70 | \$ 17.500.000          | USD 4.004,85  |
| 4    | Carolina Marcela Bravo Meneses               | CE2200000198          | 11/07/2022    | \$ 4.388,27 | \$ 16.700.000          | USD 3.805,60  |
| 3    | Rodrigo Amórtegui Aros                       | CE2200000199-202      | 11/07/2022    | \$ 4.388,27 | \$ 17.500.000          | USD 3.987,90  |
| 4    | Saulo David Daza Sierra                      | CE2200000193-194      | 8/07/2022     | \$ 4.369,70 | \$ 18.483.500          | USD 4.229,92  |
| 2    | Álvaro Ceballos Suarez                       | CE2200000200-201      | 11/07/2022    | \$ 4.388,27 | \$ 17.500.000          | USD 3.987,90  |



| Comp | Beneficiario                                 | Comprobante de egreso       | Fecha de pago | TRM Giro    | Monto del Gasto o Pago | USD            |
|------|--|-----------------------------|---------------|-------------|------------------------|----------------|
| 3    | Sandra Paola Barrera Roa                     | CE2200000203                | 12/07/2022    | \$ 4.513,28 | \$ 17.500.000          | USD 3.877,45   |
| 4    | Sandra Milena Ospina Ospina                  | CE2200000204                | 12/07/2022    | \$ 4.513,28 | \$ 30.793.511          | USD 6.822,87   |
| 2    | Patricia Marisol Arteaga Zúñiga              | CE2200000218                | 14/07/2022    | \$ 1,00     | USD 5.289,00           | USD 5.289,00   |
| 2    | José Leonardo Useche                         | CE2200000205                | 13/07/2022    | \$ 4.627,46 | \$ 17.500.000          | USD 3.781,77   |
| 1    | Unión Temporal Acomedios - Publica DIAN 2021 | CE2200000215                | 19/07/2022    | \$ 4.315,41 | \$ 1.818.661.855       | USD 421.434,31 |
| 1    | Sergio Andrés Vélez Martelo                  | CE2200000207                | 15/07/2022    | \$ 4.519,65 | \$ 17.500.000          | USD 3.871,98   |
| 4    | Marly Aurora Piedrahita Gómez                | CE2200000208                | 15/07/2022    | \$ 4.519,65 | \$ 14.280.000          | USD 3.159,54   |
| 1    | Miguel Ángel Barrera Díaz                    | CE2200000210                | 18/07/2022    | \$ 4.395,63 | \$ 17.500.000          | USD 3.981,23   |
| 4    | María Cristina Rojas Sánchez                 | CE2200000213 y 214          | 19/07/2022    | \$ 4.315,41 | \$ 18.483.500          | USD 4.283,14   |
| 2    | Marta Cecilia Jáuregui Acevedo               | CE2200000211                | 19/07/2022    | \$ 4.315,41 | \$ 17.500.000          | USD 4.055,23   |
| 2    | Christian Eduardo Vargas Espinosa            | CE2200000217                | 21/07/2022    | \$ 4.303,34 | \$ 17.500.000          | USD 4.066,61   |
| 3    | Fabio Camilo Betancourth Rincón              | CE2200000219-220            | 25/07/2022    | \$ 4.423,86 | \$ 18.483.500          | USD 4.178,14   |
| 4    | Juan Guillermo Leguizamón Guzmán             | CE2200000221                | 25/07/2022    | \$ 4.423,86 | \$ 11.080.000          | USD 2.504,60   |
| 4    | Lady Catherine Ruiz Suavita                  | CE2200000223                | 27/07/2022    | \$ 4.445,01 | \$ 18.483.500          | USD 4.158,26   |
| 4    | Diego Fernando Palacios Sánchez              | CE2200000222                | 26/07/2022    | \$ 4.461,63 | \$ 9.800.000           | USD 2.196,51   |
| 1    | Unión Temporal Acomedios - Publica DIAN 2021 | CE2200000225 y CE2200000226 | 27/07/2022    | \$ 4.445,01 | \$ 249.272.134         | USD 56.079,09  |
| 4    | Angela María Bustamante Rodríguez            | CE2200000227                | 27/07/2022    | \$ 4.445,01 | \$ 19.539.700          | USD 4.395,87   |
| 4    | Miguel Enrique Mendoza González              | CE2200000224                | 27/07/2022    | \$ 4.445,01 | \$ 18.483.500          | USD 4.158,26   |
| 3    | Luis Fernando Cadena Barrera                 | CE2200000230                | 29/07/2022    | \$ 1,00     | USD 7.500,00           | USD 7.500,00   |
| 1    | Olga Patricia Rubio                          | CE2200000228                | 28/07/2022    | \$ 4.420,75 | \$ 21.000.000          | USD 4.750,33   |
| 4    | Lady Catherine Ruiz Suavita                  | CE2200000232                | 5/08/2022     | \$ 4.268,30 | \$ 18.483.500          | USD 4.330,41   |
| 4    | Sandra Milena Ospina Ospina                  | CE2200000233-234            | 5/08/2022     | \$ 4.268,30 | \$ 30.793.511          | USD 7.214,47   |
| 4    | María Cristina Rojas Sánchez                 | CE2200000231                | 5/08/2022     | \$ 4.268,30 | \$ 18.483.500          | USD 4.330,41   |
| 3    | William Fernando Acero Ruge                  | CE2200000237                | 8/08/2022     | \$ 4.337,28 | \$ 16.666.000          | USD 3.842,50   |
| 3    | Héctor Andrés Perdomo Villamil               | CE2200000239                | 8/08/2022     | \$ 4.337,28 | \$ 11.084.000          | USD 2.555,52   |
| 4    | Marly Aurora Piedrahita Gómez                | CE2200000238                | 8/08/2022     | \$ 4.337,28 | \$ 14.280.000          | USD 3.292,39   |
| 4    | Saulo David Daza Sierra                      | CE2200000235                | 8/08/2022     | \$ 4.337,28 | \$ 18.483.500          | USD 4.261,54   |
| 3    | Rodrigo Amórtegui Aros                       | CE2200000241                | 9/08/2022     | \$ 4.307,09 | \$ 17.500.000          | USD 4.063,07   |
| 3    | Oscar Gamba Bernal                           | CE2200000242                | 9/08/2022     | \$ 4.307,09 | \$ 17.500.000          | USD 4.063,07   |
| 4    | Maritza Aguilar Palomino                     | CE2200000244                | 10/08/2022    | \$ 4.309,69 | \$ 4.000.000           | USD 928,14     |
| 3    | Julián Luque Rodríguez                       | CE2200000243                | 10/08/2022    | \$ 4.309,69 | \$ 17.500.000          | USD 4.060,62   |
| 2    | Álvaro Ceballos Suarez                       | CE2200000245                | 11/08/2022    | \$ 4.273,82 | \$ 17.500.000          | USD 4.094,70   |
| 4    | Miguel Enrique Mendoza González              | CE2200000950                | 18/08/2022    | \$ 4.316,47 | \$ 18.483.500          | USD 4.282,09   |
| 1    | Consorcio Mc Latam Group                     | CE2200000970-976            | 23/08/2022    | \$ 1,00     | USD 179.121,94         | USD 179.121,94 |
| 1    | Consorcio Mc Latam Group                     | CE2200000973-974            | 23/08/2022    | \$ 1,00     | USD 358.243,91         | USD 358.243,91 |
| 2    | José Leonardo Useche                         | CE2200000953                | 18/08/2022    | \$ 4.316,47 | \$ 17.500.000          | USD 4.054,24   |
| 1    | Miguel Ángel Barrera Díaz                    | CE2200000952                | 18/08/2022    | \$ 4.316,47 | \$ 17.500.000          | USD 4.054,24   |

| Comp | Beneficiario                                | Comprobante de egreso        | Fecha de pago | TRM Giro    | Monto del Gasto o Pago | USD              |
|------|---|------------------------------|---------------|-------------|------------------------|------------------|
| 2    | Marta Cecilia Jáuregui Acevedo              | CE2200000951                 | 18/08/2022    | \$ 4.316,47 | \$ 17.500.000          | USD 4.054,24     |
| 3    | Sandra Paola Barrera Roa                    | CE2200000949                 | 17/08/2022    | \$ 4.218,48 | \$ 17.500.000          | USD 4.148,41     |
| 2    | Patricia Marisol Arteaga Zúñiga             | CE2200000955                 | 18/08/2022    | \$ 1,00     | USD 5.289,00           | USD 5.289,00     |
| 2    | Christian Eduardo Vargas Espinosa           | CE2200000948                 | 17/08/2022    | \$ 4.218,48 | \$ 17.500.000          | USD 4.148,41     |
| 1    | Sergio Andrés Vélez Martelo                 | CE2200000954                 | 22/08/2022    | \$ 4.400,25 | \$ 17.500.000          | USD 3.977,05     |
| 4    | Juan Guillermo Leguizamón Guzmán            | CE2200000956                 | 24/08/2022    | \$ 4.374,45 | \$ 11.080.000          | USD 2.532,89     |
| 5    | Consortio Fondo DIAN Para Colombia 2020     | CE2200000959                 | 26/08/2022    | \$ 4.407,95 | \$ 78.242.500          | USD 17.750,31    |
| 3    | Fabio Camilo Betancourth Rincón             | CE2200000963                 | 29/08/2022    | \$ 4.388,02 | \$ 18.483.500          | USD 4.212,26     |
| 4    | Carolina Marcela Bravo Meneses              | CE2200000960                 | 29/08/2022    | \$ 4.388,02 | \$ 16.700.000          | USD 3.805,82     |
| 4    | Carolina Marcela Bravo Meneses              | CE2200000957                 | 26/08/2022    | \$ 4.407,95 | \$ 16.700.000          | USD 3.788,61     |
| 3    | Héctor Andrés Perdomo Villamil              | CE2200000958                 | 26/08/2022    | \$ 4.407,95 | \$ 11.084.000          | USD 2.514,55     |
| 4    | María Cristina Rojas Sánchez                | CE2200000965-966             | 30/08/2022    | \$ 4.386,13 | \$ 18.483.500          | USD 4.214,08     |
| 4    | Diego Fernando Palacios Sánchez             | CE2200000961                 | 29/08/2022    | \$ 4.388,02 | \$ 9.800.000           | USD 2.233,35     |
| 4    | Angela María Bustamante Rodríguez           | CE2200000962                 | 29/08/2022    | \$ 4.388,02 | \$ 19.539.700          | USD 4.452,97     |
| 1    | Unión Temporal Acomodos - Publica DIAN 2021 | CE2200000968                 | 31/08/2022    | \$ 4.400,16 | \$ 261.458.768         | USD 59.420,29    |
| 1    | José Javier Baquero Niño                    | CE2200000967                 | 30/08/2022    | \$ 4.386,13 | \$ 18.500.000          | USD 4.217,84     |
| 3    | Oscar Gamba Bernal                          | CE2200000972                 | 2/09/2022     | \$ 4.467,03 | \$ 17.500.000          | USD 3.917,59     |
| 5    | Consortio Fondo DIAN Para Colombia 2020     | CE2200000975                 | 5/09/2022     | \$ 4.466,73 | \$ 78.242.500          | USD 17.516,73    |
| 4    | Marly Aurora Piedrahita Gómez               | CE2200000977                 | 6/09/2022     | \$ 4.466,73 | \$ 14.280.000          | USD 3.196,97     |
| 3    | Luis Fernando Cadena Barrera                | CE2200000989                 | 6/09/2022     | \$ 1,00     | USD 7.500,00           | USD 7.500,00     |
| 2    | Patricia Marisol Arteaga Zúñiga             | CE2200000983                 | 7/09/2022     | \$ 1,00     | USD 5.289,00           | USD 5.289,00     |
| 2    | Álvaro Ceballos Suarez                      | CE2200000979                 | 6/09/2022     | \$ 4.466,73 | \$ 17.500.000          | USD 3.917,85     |
| 3    | William Fernando Acero Ruge                 | CE2200000981                 | 6/09/2022     | \$ 4.466,73 | \$ 16.666.000          | USD 3.731,14     |
| 3    | Julián Luque Rodríguez                      | CE2200000978                 | 6/09/2022     | \$ 4.466,73 | \$ 17.500.000          | USD 3.917,85     |
| 1    | Marcelo Javier Shaw Gallardo                | CE2200000984<br>CE2200000986 | 12/09/2022    | \$ 4.365,32 | \$ 21.000.000          | USD 4.810,64     |
| 1    | Marcelo Javier Shaw Gallardo                | CE2200000992                 | 13/09/2022    | \$ 4.346,91 | \$ 21.000.000          | USD 4.831,02     |
| 4    | Saulo David Daza Sierra                     | CE2200000990                 | 12/09/2022    | \$ 4.365,32 | \$ 18.483.500          | USD 4.234,17     |
| 3    | Controles Empresariales SAS                 | CE2200001184                 | 14/09/2022    | \$ 1,00     | USD 8.766.287,74       | USD 8.766.287,74 |
| 3    | Controles Empresariales SAS                 | CE2200001184                 | 14/09/2022    | \$ 1,00     | USD 1.509.899,77       | USD 1.509.899,77 |
| 1    | Miguel Ángel Barrera Díaz                   | CE2200000988                 | 12/09/2022    | \$ 4.365,32 | \$ 17.500.000          | USD 4.008,87     |
| 3    | Sandra Paola Barrera Roa                    | CE2200000985                 | 12/09/2022    | \$ 4.365,32 | \$ 17.500.000          | USD 4.008,87     |
| 4    | Sandra Milena Ospina Ospina                 | CE2200000991                 | 12/09/2022    | \$ 4.365,32 | \$ 30.793.511          | USD 7.054,12     |
| 4    | Maritza Aguilar Palomino                    | CE2200000987                 | 12/09/2022    | \$ 4.365,32 | \$ 4.000.000           | USD 916,31       |
| 1    | Sergio Andrés Vélez Martelo                 | CE2200000997                 | 15/09/2022    | \$ 4.389,80 | \$ 17.500.000          | USD 3.986,51     |
| 2    | José Leonardo Useche                        | CE2200000996                 | 15/09/2022    | \$ 4.389,80 | \$ 17.500.000          | USD 3.986,51     |
| 4    | Miguel Enrique Mendoza González             | CE2200000994                 | 15/09/2022    | \$ 4.389,80 | \$ 18.483.500          | USD 4.210,56     |
| 4    | Lady Catherine Ruiz Suavita                 | CE2200000995                 | 15/09/2022    | \$ 4.389,80 | \$ 18.483.500          | USD 4.210,56     |
| 2    | Marta Cecilia Jáuregui Acevedo              | CE2200001083                 | 21/09/2022    | \$ 4.420,38 | \$ 17.500.000          | USD 3.958,94     |
| 2    | Christian Eduardo Vargas Espinosa           | CE2200001081                 | 21/09/2022    | \$ 4.420,38 | \$ 17.500.000          | USD 3.958,94     |



| Comp | Beneficiario                                 | Comprobante de egreso       | Fecha de pago | TRM Giro    | Monto del Gasto o Pago | USD            |
|------|--|-----------------------------|---------------|-------------|------------------------|----------------|
| 3    | Andrés Alejandro Orjuela Trujillo            | CE2200001082                | 21/09/2022    | \$ 4.420,38 | \$ 8.000.000           | USD 1.809,80   |
| 4    | Juan Guillermo Leguizamón Guzmán             | CE2200001168                | 23/09/2022    | \$ 4.379,80 | \$ 11.080.000          | USD 2.529,80   |
| 3    | Rodrigo Amórtegui Aros                       | CE2200001169                | 26/09/2022    | \$ 4.426,47 | \$ 17.500.000          | USD 3.953,49   |
| 3    | María Camila Salazar Trujillo                | CE2200001180                | 28/09/2022    | \$ 4.556,42 | \$ 8.000.000           | USD 1.755,76   |
| 3    | Fabio Camilo Betancourth Rincón              | CE2200001171                | 28/09/2022    | \$ 4.556,42 | \$ 18.483.500          | USD 4.056,58   |
| 3    | Luis Fernando Cadena Barrera                 | CE2200001186                | 28/09/2022    | \$ 1,00     | USD 7.500,00           | USD 7.500,00   |
| 3    | Héctor Andrés Perdomo Villamil               | CE2200001179                | 28/09/2022    | \$ 4.556,42 | \$ 11.084.000          | USD 2.432,61   |
| 1    | Unión Temporal Acomedios - Publica DIAN 2021 | CE2200001182 y CE2200001183 | 29/09/2022    | \$ 4.486,94 | \$ 170.225.575         | USD 37.938,01  |
| 4    | Angela María Bustamante Rodríguez            | CE2200001177                | 28/09/2022    | \$ 4.556,42 | \$ 19.539.700          | USD 4.288,39   |
| 4    | Diego Fernando Palacios Sánchez              | CE2200001189                | 6/10/2022     | \$ 4.548,89 | \$ 10.350.760          | USD 2.275,45   |
| 3    | Lesty Yoladi Delgado Palacios                | CE2200001188                | 6/10/2022     | \$ 4.548,89 | \$ 8.000.000           | USD 1.758,67   |
| 3    | Oscar Gamba Bernal                           | CE2200001193                | 6/10/2022     | \$ 4.548,89 | \$ 17.500.000          | USD 3.847,09   |
| 4    | Miguel Enrique Mendoza González              | CE2200001199                | 10/10/2022    | \$ 4.605,29 | \$ 18.483.500          | USD 4.013,54   |
| 4    | Carolina Marcela Bravo Meneses               | CE2200001196                | 7/10/2022     | \$ 4.627,61 | \$ 16.700.000          | USD 3.608,77   |
| 4    | Marly Aurora Piedrahita Gómez                | CE2200001194                | 6/10/2022     | \$ 4.548,89 | \$ 14.280.000          | USD 3.139,23   |
| 2    | Marta Cecilia Jáuregui Acevedo               | CE2200001190                | 6/10/2022     | \$ 4.548,89 | \$ 17.500.000          | USD 3.847,09   |
| 4    | Saulo David Daza Sierra                      | CE2200001191                | 6/10/2022     | \$ 4.548,89 | \$ 18.483.500          | USD 4.063,30   |
| 2    | Ana Hilda Morales Aranda                     | CE2200001230                | 24/10/2022    | \$ 1,00     | USD 5.417,00           | USD 5.417,00   |
| 3    | Rodrigo Amórtegui Aros                       | CE2200001198                | 10/10/2022    | \$ 4.605,29 | \$ 17.500.000          | USD 3.799,98   |
| 3    | William Fernando Acero Ruge                  | CE2200001195                | 7/10/2022     | \$ 4.627,61 | \$ 16.666.000          | USD 3.601,43   |
| 2    | José Leonardo Useche                         | CE2200001197                | 7/10/2022     | \$ 4.627,61 | \$ 17.500.000          | USD 3.781,65   |
| 4    | Lady Catherine Ruiz Suavita                  | CE2200001203                | 12/10/2022    | \$ 4.611,88 | \$ 18.483.500          | USD 4.007,80   |
| 2    | Christian Eduardo Vargas Espinosa            | CE2200001202                | 12/10/2022    | \$ 4.611,88 | \$ 17.500.000          | USD 3.794,55   |
| 2    | Ana Hilda Morales Aranda                     | CE2200001229                | 24/10/2022    | \$ 1,00     | USD 1.169,57           | USD 1.169,57   |
| 3    | Julián Luque Rodríguez                       | CE2200001201                | 11/10/2022    | \$ 4.605,29 | \$ 17.500.000          | USD 3.799,98   |
| 4    | Maritza Aguilar Palomino                     | CE2200001204                | 12/10/2022    | \$ 4.611,88 | \$ 4.000.000           | USD 867,33     |
| 3    | Sandra Paola Barrera Roa                     | CE2200001209                | 13/10/2022    | \$ 4.611,18 | \$ 17.500.000          | USD 3.795,12   |
| 5    | Consorcio Fondo DIAN Para Colombia 2020      | CE2200001207                | 12/10/2022    | \$ 4.611,88 | \$ 78.242.500          | USD 16.965,42  |
| 2    | Álvaro Ceballos Suarez                       | CE2200001205                | 12/10/2022    | \$ 4.611,88 | \$ 17.500.000          | USD 3.794,55   |
| 2    | Patricia Marisol Arteaga Zúñiga              | CE2200001217                | 13/10/2022    | \$ 1,00     | USD 5.289,00           | USD 5.289,00   |
| 1    | Sergio Andrés Vélez Martelo                  | CE2200001211                | 18/10/2022    | \$ 4.636,83 | \$ 17.500.000          | USD 3.774,13   |
| 4    | Sandra Milena Ospina Ospina                  | CE2200001210                | 13/10/2022    | \$ 4.611,18 | \$ 30.793.511          | USD 6.678,01   |
| 1    | Miguel Ángel Barrera Díaz                    | CE2200001212                | 18/10/2022    | \$ 4.636,83 | \$ 17.500.000          | USD 3.774,13   |
| 1    | Jaime Moreno Mc Allister                     | CE2200001234                | 31/10/2022    | \$ 4.819,42 | \$ 17.500.000          | USD 3.631,14   |
| 3    | María Camila Salazar Trujillo                | CE2200001219                | 25/10/2022    | \$ 4.968,94 | \$ 8.000.000           | USD 1.610,00   |
| 4    | María Cristina Rojas Sánchez                 | CE2200001213                | 21/10/2022    | \$ 4.885,50 | \$ 18.483.500          | USD 3.783,34   |
| 4    | Juan Guillermo Leguizamón Guzmán             | CE2200001215                | 24/10/2022    | \$ 4.913,24 | \$ 11.080.000          | USD 2.255,13   |
| 3    | Fabio Camilo Betancourth Rincón              | CE2200001221                | 25/10/2022    | \$ 4.968,94 | \$ 18.483.500          | USD 3.719,81   |
| 3    | Dana Shirley Pineda Marín                    | CE2200001223                | 25/10/2022    | \$ 4.968,94 | \$ 18.483.500          | USD 3.719,81   |
| 1    | Consorcio Mc Latam Group                     | CE2200001240                | 27/10/2022    | \$ 1,00     | USD 198.949,84         | USD 198.949,84 |

| Comp | Beneficiario                                 | Comprobante de egreso   | Fecha de pago | TRM Giro    | Monto del Gasto o Pago | USD              |
|------|--|---|---------------|-------------|------------------------|------------------|
| 3    | Andrés Alejandro Orjuela Trujillo            | CE2200001222  | 26/10/2022    | \$ 4.948,14 | \$ 8.000.000           | USD 1.616,77     |
| 1    | Unión Temporal Acomedios - Publica DIAN 2021 | CE2200001235 y<br>CE2200001236  | 31/10/2022    | \$ 4.819,42 | \$ 179.712.336         | USD 37.289,20    |
| 3    | Eddy Diana Ramírez Olaya                     | CE2200001225  | 28/10/2022    | \$ 4.821,92 | \$ 17.500.000          | USD 3.629,26     |
| 4    | Diego Fernando Palacios Sánchez              | CE2200001228  | 28/10/2022    | \$ 4.821,92 | \$ 10.350.760          | USD 2.146,61     |
| 3    | Héctor Andrés Perdomo Villamil               | CE2200001233  | 31/10/2022    | \$ 4.819,42 | \$ 11.084.000          | USD 2.299,86     |
| 4    | Miguel Enrique Mendoza González              | CE2200001232  | 31/10/2022    | \$ 4.819,42 | \$ 18.483.500          | USD 3.835,21     |
| 1    | José Javier Baquero Niño                     | CE2200001237 y<br>CE2200001238  | 31/10/2022    | \$ 4.819,42 | \$ 14.550.149          | USD 3.019,07     |
| 4    | Angela María Bustamante Rodríguez            | CE2200001231  | 31/10/2022    | \$ 4.819,42 | \$ 19.539.700          | USD 4.054,37     |
| 3    | Controles Empresariales SAS                  | CE2200001239  | 27/10/2022    | \$ 1,00     | USD 4.438.631,00       | USD 4.438.631,00 |
| 1    | José Javier Baquero Niño                     | CE2200001242  | 1/11/2022     | \$ 4.898,74 | \$ 13.199.851          | USD 2.694,54     |
| 3    | Oscar Gamba Bernal                           | CE2200001322  | 8/11/2022     | \$ 5.061,21 | \$ 17.500.000          | USD 3.457,67     |
| 3    | Luis Fernando Cadena Barrera                 | CE2200001333  | 8/11/2022     | \$ 1,00     | USD 7.500,00           | USD 7.500,00     |
| 4    | Marly Aurora Piedrahita Gómez                | CE2200001324  | 8/11/2022     | \$ 5.061,21 | \$ 14.280.000          | USD 2.821,46     |
| 4    | María Cristina Rojas Sánchez                 | CE2200001320  | 8/11/2022     | \$ 5.061,21 | \$ 18.483.500          | USD 3.651,99     |
| 4    | Saulo David Daza Sierra                      | CE2200001328  | 9/11/2022     | \$ 5.013,20 | \$ 18.483.500          | USD 3.686,97     |
| 3    | William Fernando Acero Ruge                  | CE2200001323  | 8/11/2022     | \$ 5.061,21 | \$ 16.666.000          | USD 3.292,89     |
| 3    | Rodrigo Amórtegui Aros                       | CE2200001325  | 8/11/2022     | \$ 5.061,21 | \$ 17.500.000          | USD 3.457,67     |
| 4    | Sandra Milena Ospina Ospina                  | CE2200001330  | 8/11/2022     | \$ 5.061,21 | \$ 30.793.511          | USD 6.084,22     |
| 4    | Lady Catherine Ruiz Suavita                  | CE2200001326  | 8/11/2022     | \$ 5.061,21 | \$ 18.483.500          | USD 3.651,99     |
| 3    | Consorcio MYQ - PWC - Datar                  | CE2200001341<br>CE2200001342<br>CE2200001343<br>CE2200001344<br>Y<br>CE2200001345 | 17/11/2022    | \$ 4.922,70 | \$ 323.977.500         | USD 65.812,97    |
| 2    | Álvaro Ceballos Suarez                       | CE2200001331  | 11/11/2022    | \$ 4.806,07 | \$ 17.500.000          | USD 3.641,23     |
| 3    | Julián Luque Rodríguez                       | CE2200001334  | 15/11/2022    | \$ 4.806,07 | \$ 17.500.000          | USD 3.641,23     |
| 1    | Miguel Ángel Barrera Díaz                    | CE2200001338  | 16/11/2022    | \$ 4.801,06 | \$ 17.500.000          | USD 3.645,03     |
| 4    | Maritza Aguilar Palomino                     | CE2200001335  | 15/11/2022    | \$ 4.806,07 | \$ 4.000.000           | USD 832,28       |
| 2    | Ana Hilda Morales Aranda                     | CE2200001535  | 15/11/2022    | \$ 1,00     | USD 999,58             | USD 999,58       |
| 2    | Ana Hilda Morales Aranda                     | CE2200001537  | 16/11/2022    | \$ 1,00     | USD 5.417,00           | USD 5.417,00     |
| 2    | Patricia Marisol Arteaga Zúñiga              | CE2200001534  | 16/11/2022    | \$ 1,00     | USD 5.289,00           | USD 5.289,00     |
| 1    | Sergio Andrés Vélez Martelo                  | CE2200001336  | 15/11/2022    | \$ 4.806,07 | \$ 17.500.000          | USD 3.641,23     |
| 3    | Dana Shirley Pineda Marín                    | CE2200001337  | 15/11/2022    | \$ 4.806,07 | \$ 18.483.500          | USD 3.845,87     |
| 2    | Christian Eduardo Vargas Espinosa            | CE2200001340  | 17/11/2022    | \$ 4.922,70 | \$ 17.500.000          | USD 3.554,96     |
| 3    | Rodrigo Amórtegui Aros                       | CE2200001346  | 18/11/2022    | \$ 5.022,03 | \$ 17.500.000          | USD 3.484,65     |
| 2    | José Leonardo Useche                         | CE2200001350  | 18/11/2022    | \$ 5.022,03 | \$ 17.500.000          | USD 3.484,65     |
| 4    | Carolina Marcela Bravo Meneses               | CE2200001348  | 18/11/2022    | \$ 5.022,03 | \$ 16.700.000          | USD 3.325,35     |
| 5    | Consorcio Fondo DIAN Para Colombia 2020      | CE2200001454  | 21/11/2022    | \$ 4.994,61 | \$ 78.242.500          | USD 15.665,39    |
| 3    | Lesty Yoladi Delgado Palacios                | CE2200001351  | 18/11/2022    | \$ 5.022,03 | \$ 8.000.000           | USD 1.592,98     |
| 2    | Marta Cecilia Jáuregui Acevedo               | CE2200001349  | 17/11/2022    | \$ 4.922,70 | \$ 17.500.000          | USD 3.554,96     |
| 3    | Sandra Paola Barrera Roa                     | CE2200001352  | 18/11/2022    | \$ 5.022,03 | \$ 17.500.000          | USD 3.484,65     |

| Comp | Beneficiario                                 | Comprobante de egreso | Fecha de pago | TRM Giro    | Monto del Gasto o Pago | USD              |
|------|--|-----------------------|---------------|-------------|------------------------|------------------|
| 5    | Consortio Fondo DIAN Para Colombia 2020      | CE2200001353          | 21/11/2022    | \$ 4.994,61 | \$ 65.010.040          | USD 13.016,04    |
| 3    | Eddy Diana Ramírez Olaya                     | CE2200001455          | 22/11/2022    | \$ 4.958,42 | \$ 17.500.000          | USD 3.529,35     |
| 4    | Angela María Bustamante Rodríguez            | CE2200001539          | 24/11/2022    | \$ 4.875,91 | \$ 19.539.700          | USD 4.007,40     |
| 4    | Juan Guillermo Leguizamón Guzmán             | CE2200001541          | 24/11/2022    | \$ 4.875,91 | \$ 11.080.000          | USD 2.272,40     |
| 4    | Angela María Bustamante Rodríguez            | CE2200001540          | 24/11/2022    | \$ 4.875,91 | \$ 19.539.700          | USD 4.007,40     |
| 2    | Ana Hilda Morales Aranda                     | CE2200001686          | 28/11/2022    | \$ 1,00     | USD 5.417,00           | USD 5.417,00     |
| 2    | Ana Hilda Morales Aranda                     | CE2200001687          | 28/11/2022    | \$ 1,00     | USD 1.073,42           | USD 1.073,42     |
| 3    | Branch Of Microsoft Colombia                 | CE2200001546          | 28/11/2022    | \$ 4.881,41 | \$ 2.519.777.667       | USD 516.198,73   |
| 3    | Fabio Camilo Betancourth Rincón              | CE2200001550          | 28/11/2022    | \$ 4.881,41 | \$ 18.483.500          | USD 3.786,51     |
| 4    | Miguel Enrique Mendoza González              | CE2200001544          | 25/11/2022    | \$ 4.875,91 | \$ 18.483.500          | USD 3.790,78     |
| 3    | High Tech Software S.A.S                     | CE2200001551          | 28/11/2022    | \$ 4.881,41 | \$ 6.531.493.620       | USD 1.338.034,22 |
| 4    | Diego Fernando Palacios Sánchez              | CE2200001543          | 25/11/2022    | \$ 4.875,91 | \$ 10.350.760          | USD 2.122,84     |
| 2    | Andrea Samacá Salas                          | CE2200001544          | 25/11/2022    | \$ 4.875,91 | \$ 10.758.006          | USD 2.206,36     |
| 3    | Héctor Andrés Perdomo Villamil               | CE2200001690          | 2/12/2022     | \$ 4.779,06 | \$ 11.084.000          | USD 2.319,28     |
| 3    | Norvey Jair González Guerra                  | CE2200001691          | 2/12/2022     | \$ 4.779,06 | \$ 17.500.000          | USD 3.661,81     |
| 3    | María Camila Salazar Trujillo                | CE2200001692-1693     | 5/12/2022     | \$ 4.767,19 | \$ 8.000.000           | USD 1.678,14     |
| 5    | Consortio Fondo DIAN Para Colombia 2020      | CE2200001688          | 2/12/2022     | \$ 4.779,06 | \$ 78.242.500          | USD 16.371,94    |
| 4    | Lady Catherine Ruiz Suavita                  | CE2200001689          | 2/12/2022     | \$ 4.779,06 | \$ 18.483.500          | USD 3.867,60     |
| 4    | María Cristina Rojas Sánchez                 | CE2200001694          | 5/12/2022     | \$ 4.767,19 | \$ 18.483.500          | USD 3.877,23     |
| 4    | Marly Aurora Piedrahita Gómez                | CE2200001699          | 7/12/2022     | \$ 4.818,32 | \$ 14.280.000          | USD 2.963,69     |
| 2    | Marta Cecilia Jáuregui Acevedo               | CE2200001698          | 7/12/2022     | \$ 4.818,32 | \$ 17.500.000          | USD 3.631,97     |
| 3    | Andrés Alejandro Orjuela Trujillo            | CE2200001700          | 9/12/2022     | \$ 4.825,83 | \$ 8.000.000           | USD 1.657,75     |
| 3    | Lesty Yoladi Delgado Palacios                | CE2200001701          | 9/12/2022     | \$ 4.825,83 | \$ 8.000.000           | USD 1.657,75     |
| 2    | Econometría S. A.                            | CE2200001714          | 14/12/2022    | \$ 4.791,57 | \$ 96.247.200          | USD 20.086,78    |
| 4    | Saulo David Daza Sierra                      | CE2200001696-1697     | 7/12/2022     | \$ 4.818,32 | \$ 18.483.500          | USD 3.836,09     |
| 1    | Unión Temporal Acomedios - Pública DIAN 2021 | CE2200001712-1716     | 14/12/2022    | \$ 4.791,57 | \$ 156.913.326         | USD 32.747,79    |
| 1    | Unión Temporal Acomedios - Pública DIAN 2021 | CE2200001702          | 13/12/2022    | \$ 4.836,24 | \$ 2.380.000           | USD 492,12       |
| 1    | Unión Temporal Acomedios - Pública DIAN 2021 | CE2200001711          | 14/12/2022    | \$ 4.791,57 | \$ 44.387.000          | USD 9.263,56     |
| 3    | Oscar Gamba Bernal                           | CE2200001707          | 14/12/2022    | \$ 4.791,57 | \$ 17.500.000          | USD 3.652,25     |
| 2    | José Leonardo Useche                         | CE2200001704          | 13/12/2022    | \$ 4.836,24 | \$ 17.500.000          | USD 3.618,51     |
| 2    | Álvaro Ceballos Suarez                       | CE2200001708          | 14/12/2022    | \$ 4.791,57 | \$ 17.500.000          | USD 3.652,25     |
| 3    | Julián Luque Rodríguez                       | CE2200001715          | 14/12/2022    | \$ 4.791,57 | \$ 17.500.000          | USD 3.652,25     |
| 4    | Maritza Aguilar Palomino                     | CE2200001705          | 13/12/2022    | \$ 4.836,24 | \$ 4.000.000           | USD 827,09       |
| 4    | Sandra Milena Ospina Ospina                  | CE2200001706          | 14/12/2022    | \$ 4.791,57 | \$ 30.793.511          | USD 6.426,60     |
| 3    | Synergy Consultoria Integral S.A.S           | CE2200001703          | 13/12/2022    | \$ 4.836,24 | \$ 362.604.535         | USD 74.976,54    |
| 4    | Carolina Marcela Bravo Meneses               | CE2200001710          | 14/12/2022    | \$ 4.791,57 | \$ 16.700.000          | USD 3.485,29     |
| 1    | Miguel Ángel Barrera Diaz                    | CE2200001713          | 14/12/2022    | \$ 4.791,57 | \$ 17.500.000          | USD 3.652,25     |

| Comp        | Beneficiario                           | Comprobante de egreso | Fecha de pago | TRM Giro    | Monto del Gasto o Pago | USD               |
|-------------|--|-----------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 2           | Patricia Marisol Arteaga Zúñiga        | CE2200001730          | 16/12/2022    | \$ 1,00     | USD 5.289,00           | USD 5.289,00      |
| 3           | Luis Fernando Cadena Barrera           | CE2200001729          | 16/12/2022    | \$ 1,00     | USD 7.500,00           | USD 7.500,00      |
| 2           | Julia Velandia Becerra                 | CE2200001720          | 13/12/2022    | \$ 4.836,24 | \$ 17.500.000          | USD 3.618,51      |
| 2           | Jimmy Aldemar Caballero Quiroga        | CE2200001721          | 15/12/2022    | \$ 4.778,28 | \$ 17.500.000          | USD 3.662,41      |
| 3           | Andrés Alejandro Orjuela Trujillo      | CE2200001717          | 15/12/2022    | \$ 4.778,28 | \$ 8.000.000           | USD 1.674,24      |
| 3           | Dana Shirley Pineda Marín              | CE2200001718          | 15/12/2022    | \$ 4.778,28 | \$ 18.483.500          | USD 3.868,23      |
| 3           | Eddy Diana Ramírez Olaya               | CE2200001719          | 15/12/2022    | \$ 4.778,28 | \$ 17.500.000          | USD 3.662,41      |
| 1           | Sergio Andrés Vélez Martelo            | CE2200001725          | 19/12/2022    | \$ 4.802,48 | \$ 17.500.000          | USD 3.643,95      |
| 3           | Héctor Andrés Perdomo Villamil         | CE2200001723          | 16/12/2022    | \$ 4.797,02 | \$ 11.084.000          | USD 2.310,60      |
| 3           | Norvey Jair González Guerra            | CE2200001727          | 20/12/2022    | \$ 4.781,28 | \$ 17.500.000          | USD 3.660,11      |
| 1           | Unión Temporal Modernización DIAN 2022 | CE2200001728          | 20/12/2022    | \$ 4.781,28 | \$ 247.067.800         | USD 51.673,99     |
| 3           | Lesty Yoladi Delgado Palacios          | CE2200001726          | 19/12/2022    | \$ 4.802,48 | \$ 8.000.000           | USD 1.665,81      |
| 3           | Luis Fernando Cadena Barrera           | CE2200001740          | 18/12/2022    | \$ 1,00     | USD 7.500,00           | USD 7.500,00      |
| 1           | Jaime Moreno Mc Allister               | CE2200001734          | 22/12/2022    | \$ 4.761,64 | \$ 17.500.000          | USD 3.675,20      |
| 1           | Jaime Moreno Mc Allister               | CE2200001735          | 22/12/2022    | \$ 4.761,64 | \$ 17.500.000          | USD 3.675,20      |
| 1           | Jaime Moreno Mc Allister               | CE2200001736          | 22/12/2022    | \$ 4.761,64 | \$ 17.500.000          | USD 3.675,20      |
| 1           | Jaime Moreno Mc Allister               | CE2200001737          | 22/12/2022    | \$ 4.761,64 | \$ 10.500.000          | USD 2.205,12      |
| 2           | Julia Velandia Becerra                 | CE2200001738          | 22/12/2022    | \$ 4.761,64 | \$ 17.500.000          | USD 3.675,20      |
| 4           | Juan Guillermo Leguizamón Guzmán       | CE2200001732          | 21/12/2022    | \$ 4.769,29 | \$ 11.080.000          | USD 2.323,20      |
| 1           | José Javier Baquero Niño               | CE2200001733          | 21/12/2022    | \$ 4.769,29 | \$ 11.655.000          | USD 2.443,76      |
| 1           | José Javier Baquero Niño               | CE2200001741          | 23/12/2022    | \$ 4.760,61 | \$ 16.095.000          | USD 3.380,87      |
| 4           | Angela María Bustamante Rodríguez      | CE2200001731          | 21/12/2022    | \$ 4.769,29 | \$ 19.539.700          | USD 4.096,98      |
| Total Pagos |  |                       |               |             |                        | USD 20.157.768,73 |

## NOTA 17: DIFERENCIAL CAMBIARIO Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR

El diferencial cambiario corresponde a la comparación de la conversión de los pagos efectuados a la TRM vigente al momento de realizar cada pago, comparado con la conversión del mismo pago a la tasa de monetización de los fondos con que son cancelados. A 31 de diciembre del 2022 el acumulado por este concepto ascendió a USD -231.394,46 en los siguientes pagos:

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago                              | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |           | Dif Cambiario |             |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
|                                 |   |                                 |               |                                 |  |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD |               |             |
|                                 |   |                                 |               |                                 | Diferencial Cambiario acumulado diciembre 31 de 2021 |                          |                |                   |              |           | 96.667,15     | - 11.209,30 |
| CCO-288/2021                    | Honorarios 10/12, contrato 001-2021 SANDRA MILENA OSPINA Coordinadora General UCP   | CE2200000002                    | 5/01/2022     | 29.155.000,00                   | 4.084,11   | 7.138,64                 | 29.155.000,00  | 4.005,00          | 7.279,65     | 89.387,50 | -             | 141,01      |
| CCO-288/2021                    | Honorarios 10/12 AGUSTIN HERNAN ORTIZ, contrato de consultoría individual No 003-2021, especialista administrativo y financiero       | CE2200000001                    | 4/01/2022     | 17.500.000,00                   | 4.082,75   | 4.286,33                 | 17.500.000,00  | 4.005,00          | 4.369,54     | 85.017,96 | -             | 83,21       |
| CCO-1934/2021                   | Pago 3 / 12 contrato No 92872017-2021, Oscar Gamba, asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar Modernización de la DIAN. | CE2200000004                    | 13/01/2022    | 17.500.000,00                   | 3.970,08   | 4.407,97                 | 17.500.000,00  | 4.005,00          | 4.369,54     | 80.648,43 |               | 38,43       |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)  | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |           | Dif Cambiario |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD |               |
| CCO-1809/2021                   | Pago 4/12 contrato No92872-016-2021, Adriana Plazas, asesoría integral en el diseño y construcción de modelos de analítica Adriana Plazas                                | CE2200000009                    | 17/01/2022    | 17.500.000,00                   | 3.993,65                | 4.381,96                 | 17.500.000,00  | 4.005,00          | 4.369,54     | 76.278,89 | 12,42         |
| CCO-357/2021                    | Honorarios 10/12 contrato 005-2021, SAULO DAVID DAZA, contrato de consultoría individual especialista informático  | CE2200000003                    | 13/01/2022    | 17.500.000,00                   | 3.970,08                | 4.407,97                 | 17.500.000,00  | 4.005,00          | 4.369,54     | 71.909,35 | 38,43         |
| CCO-1859/2021                   | Pago 3/12 contrato No 92872-019- 2021 Patricia Arteaga, Asesorar y apoyar la estructuración Modelo de gestión de riesgos – TAC.  | CE2200000017                    | 19/01/2022    | 6.991.321,54                    | 4.033,37                | 1.733,37                 | 6.991.321,54   | 4.005,00          | 1.745,65     | 70.163,70 | - 12,28       |
| CCO-2254/2021                   | Pago 2/12 Contrato No 92872-022-2021 Sandra Paola Barrera, Asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar el proyecto del NSGT.                                 | CE2200000008                    | 17/01/2022    | 17.500.000,00                   | 3.993,65                | 4.381,96                 | 17.500.000,00  | 4.005,00          | 4.369,54     | 65.794,16 | 12,42         |
| CCO-1208/2021                   | Pago 7/12 contrato No 92872-009-2021, Jaime Humberto Niño, Asesoría integral en el diseño y construcc de mod analítica de control fiscal.                                | CE2200000005                    | 17/01/2022    | 21.100.000,00                   | 3.993,65                | 5.283,39                 | 21.100.000,00  | 4.005,00          | 5.268,41     | 60.525,75 | 14,97         |
| CCO-1954/2021                   | Pago 3 / 12 contrato No 92872-018-2021 Álvaro Ceballos, asesoría técnica especializada para los proyectos de gestión aduanera.   | CE2200000011                    | 18/01/2022    | 17.500.000,00                   | 3.993,65                | 4.381,96                 | 17.500.000,00  | 4.005,00          | 4.369,54     | 56.156,21 | 12,42         |
| CCO-2228/2021                   | Pago 2/12 Contrato No 92872-021 de 2021, Rodrigo Amórtegui, asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar el proyecto de Servicios compartidos.                | CE2200000014                    | 24/01/2022    | 17.500.000,00                   | 3.964,30                | 4.414,40                 | 17.500.000,00  | 4.005,00          | 4.369,54     | 51.786,67 | 44,86         |
| CCO-1406/2021                   | Pago 6/12 contrato No 92872-010-202, Diana Cristina Díaz, Apoyo y asesoría en tecnologías info procesos transversales de planea e implemen de los proy a cargo de la DGI | CE2200000013                    | 21/01/2022    | 17.500.000,00                   | 3.980,80                | 4.396,10                 | 17.500.000,00  | 4.005,00          | 4.369,54     | 47.417,13 | 26,56         |
| CCO-1473/2021                   | Pago 6/12 contrato No92872-011-2021 Luis Fernando Cadena, Asistencia técnica especializada para los proyectos tecnológicos relacionados con los procesos TAC             | CE2200000021                    | 24/01/2022    | 9.744.182,78                    | 3.964,30                | 2.457,98                 | 9.744.182,78   | 4.005,00          | 2.433,00     | 44.984,13 | 24,98         |
| CCO-2204/2021                   | Pago 2/12 contrato No 92872-020-2021 Julián Luke, Asistencia técnica especializada.  | CE2200000018                    | 27/01/2022    | 17.500.000,00                   | 3.947,83                | 4.432,81                 | 17.500.000,00  | 4.005,00          | 4.369,54     | 40.614,59 | 63,28         |
| CCO-1609/2021                   | Honorarios 4 /12 Contrato No92872-012-2021 Marcelo Shaw, BPM pago entregable 5 (10%)   | CE2200000020                    | 27/01/2022    | 21.000.000,00                   | 3.947,83                | 5.319,38                 | 21.000.000,00  | 4.005,00          | 5.243,45     | 35.371,15 | 75,93         |
| CCO-1609/2021                   | Honorarios 4 /12 Contrato No92872-012-2021 Marcelo Shaw, BPM pago entregable 6 (10%).  | CE2200000025                    | 28/01/2022    | 21.000.000,00                   | 3.944,04                | 5.324,49                 | 21.000.000,00  | 4.005,00          | 5.243,45     | 30.127,70 | 81,04         |
| CCO-951/2021                    | Pago 8/12 Contrato 007-2021 NICOLAS CASTRO, Servicios de consultoría para apoyar las actividades propias de la coordinación del Programa.                                | CE2200000019                    | 27/01/2022    | 4.000.000,00                    | 3.947,83                | 1.013,21                 | 4.000.000,00   | 4.005,00          | 998,75       | 29.128,95 | 14,46         |
| CCO-288/2021                    | Honorarios 11/12 AGUSTIN HERNAN ORTIZ, contrato de consultoría individual No 003-2021, especialista administrativo y financiero  | CE2200000023                    | 28/01/2022    | 17.500.000,00                   | 3.944,04                | 4.437,07                 | 17.500.000,00  | 4.005,00          | 4.369,54     | 24.759,41 | 67,54         |
| CCO-1807/2021                   | Pago 5/12 Contrato 92872-015-2021 Diego Fernando Palacios,   | CE2200000024                    | 28/01/2022    | 9.800.000,00                    | 3.944,04                | 2.484,76                 | 9.800.000,00   | 4.005,00          | 2.446,94     | 22.312,47 | 37,82         |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)  | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos                                     | MOVIMIENTO EN USD |              |            | Dif Cambiario |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------|------------|---------------|
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          |  | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD  |               |
|                                 | Consultor de Apoyo en Adquisiciones.   |                                 |               |                                 |                         |                          |  |                   |              |            |               |
| CCO-288/2021                    | Honorarios 10/12 contrato 002-2021, Angela Bustamante, consultoría especialista de Adquisiciones   | CE2200000026                    | 31/01/2022    | 18.500.000,00                   | 3.982,60                | 4.645,21                 | 18.500.000,00                                      | 4.005,00          | 4.619,23     | 17.693,24  | 25,98         |
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          | Diferencial Cambiario Acumulado A Enero 31 De 2022 |                   |              |            | - 10.854,24   |
| CCO-1934/2021                   | Pago 4 / 12 contrato No 92872017-2021, Oscar Gamba, asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar Modernización de la DIAN.                                    | CE2200000029                    | 7/02/2022     | \$ 17.500.000                   | 3.962,68                | 4.416                    | \$ 17.500.000                                      | 4.005,00          | 4.369,54     | 13.323,70  | 46,67         |
| CCO-357/2021                    | Honorarios 11/12 contrato 005-2021, SAULO DAVID DAZA, contrato de consultoría individual especialista informático  | CE2200000028                    | 7/02/2022     | \$ 17.500.000                   | 3.962,68                | 4.416                    | \$ 17.500.000                                      | 4.005,00          | 4.369,54     | 8.954,17   | 46,67         |
| CCO-1809/2021                   | Pago 5/ 12 contrato No92872-016-2021, Adriana Plazas, asesoría integral en el diseño y construcción de modelos de analítica Adriana Plazas                               | CE2200000032                    | 8/02/2022     | \$ 14.583.333                   | 3.963,84                | 3.679                    | \$ 14.583.333                                      | 4.005,00          | 3.641,28     | 5.312,89   | 37,81         |
| CCO-1406/2021                   | Pago 7/12 contrato No 92872-010-202, Diana Cristina Díaz, Apoyo y asesoría en tecnologías info procesos transversales de planea e implemen de los proy a cargo de la DGI | CE2200000031                    | 8/02/2022     | \$ 8.750.000                    | 3.963,84                | 2.207                    | \$ 8.750.000                                       | 4.005,00          | 2.184,77     | 3.128,12   | 22,69         |
| CCO-136/2021                    | Comisión diciembre /21 Fiduciaria etapa No.2 Contrato 00-099-2021 - CONSORCIO FONDO DIAN PARA COLOMBIA 2020  | CE2200000030                    | 8/02/2022     | \$ 78.242.500                   | 3.963,84                | 19.739                   | \$ 12.528.105                                      | 4.005,00          | 3.128,12     | -          |               |
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          | Monetización No 6 01/02/2022                       |                   |              | 450.000,00 | -             |
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          | 65.714.395,19                                      | 3.923,35          | 16.749,56    | 433.250,44 | -138,64       |
| CCO-288/2021                    | Honorarios 11/12, contrato 001-2021 SANDRA MILENA OSPINA Coordinadora General UCP  | CE2200000035                    | 10/02/2022    | \$ 29.155.000                   | 3.939,31                | 7.401                    | \$ 29.155.000                                      | 3.923,35          | 7.431,15     | 425.819,29 | -30,11        |
| CCO-1859/2021                   | Pago 4/12 contrato No 92872-019- 2021 Patricia Arteaga, Asesorar y apoyar la estructuración Modelo de gestión de riesgos – TAC.  | CE2200000036                    | 14/02/2022    | \$ 6.870.585                    | 3.917,52                | 1.733                    | \$ 6.870.585                                       | 3.923,35          | 1.751,20     | 424.068,08 | -17,84        |
| CCO-288/2021                    | Pago 11/12 MARIA CRISTINA ROJAS, contrato de consultoría individual No 004-2021, especialista de planeación y seguimiento  | CE2200000037                    | 14/02/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.917,52                | 4.467                    | \$ 17.500.000                                      | 3.923,35          | 4.460,47     | 419.607,61 | 6,64          |
| CCO-2254/2021                   | Pago 3/12 Contrato No 92872-022-2021 Sandra Paola Barrera, Asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar el proyecto del NSGT.                                 | CE2200000039                    | 16/02/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.946,88                | 4.434                    | \$ 17.500.000                                      | 3.923,35          | 4.460,47     | 415.147,14 | -26,59        |
| CCO-2228/2021                   | Pago 3/12 Contrato No 92872-021 de 2021, Rodrigo Amórtegui, asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar el proyecto de Servicios compartidos.                | CE2200000040                    | 16/02/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.946,88                | 4.434                    | \$ 17.500.000                                      | 3.923,35          | 4.460,47     | 410.686,66 | -26,59        |
| CCO-1954/2021                   | Pago 4 / 12 contrato No 92872-018-2021 Álvaro Ceballos, asesoría técnica especializada para los proyectos de gestión aduanera.   | CE2200000042                    | 17/02/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.963,72                | 4.415                    | \$ 17.500.000                                      | 3.923,35          | 4.460,47     | 406.226,19 | -45,43        |
| CCO-1753/2021                   | Pago 5/ 12 Contrato 92872-014-2021 Miguel E. Mendoza Gonzales, asesorar y apoyar UCP, en temáticas especializadas sobre  | CE2200000044                    | 22/02/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.927,25                | 4.456                    | \$ 17.500.000                                      | 3.923,35          | 4.460,47     | 401.765,72 | -4,43         |



| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso           | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos                                       | MOVIMIENTO EN USD |              |            | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------|------------|---------------|
|                                 |   |   |               |                                 |                         |                          |  | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD  |               |
|                                 | tecnologías de la información requeridas.   |   |               |                                 |                         |                          |  |                   |              |            |               |
| CCO-2204/2021                   | Pago 3/12 contrato No 92872-020-2021 Julián Luke, Asistencia técnica especializada.   | CE2200000045                              | 23/02/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.932,40                | 4.450                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 397.305,24 | -10,27        |
| CCO-963/2021                    | Pago 9/10 contrato 008-2021 Marcelo Da Costa, asesoría y orientación para la estructuración e implementación de los proyectos enmarcados en el componente 1   | CE2200000047                              | 24/02/2022    | \$ 21.838.578,02                | 3.913,79                | 5.584                    | \$ 21.838.578  | 3.923,35          | 5.566,31     | 391.738,93 | 18,09         |
| CCO-963/2021                    | Pago 9/10 contrato 008-2021 Marcelo Da Costa, asesoría y orientación para la estructuración e implementación de los proyectos enmarcados en el componente 1   | CE2200000048                              | 24/02/2022    |                                 | 3.913,79                | -                        | \$ -   | 3.923,35          | -            | 391.738,93 | -             |
| CCO-1473/2021                   | Pago 7/12 contrato No 92872-011-2021 Luis Fernando Cadena, Asistencia técnica especializada para los proyectos tecnológicos relacionados con los procesos TAC | CE2200000046                              | 28/02/2022    | \$ 9.653.102                    | 3.910,64                | 2.458                    | \$ 9.653.102   | 3.923,35          | 2.460,42     | 389.278,51 | -2,44         |
|                                 |   |   |               |                                 |                         |                          | Diferencial Cambiario Acumulado a Febrero 28 de 2022 |                   |              |            | - 10.978,01   |
| PAMD-024-CI-CD -21              | Pago 8/12 contrato No 92872-009-2021, Jaime Humberto Niño, Asesoría integral en el diseño y construcc de mod analítica de control fiscal.                     | CE2200000048, CE2200000049 y CE2200000050 | 2/03/2022     | \$ 27.430.000                   | 3.901,62                | 7.030                    | \$ 27.430.000  | 3.923,35          | 6.991,47     | 382.287,04 | 38,94         |
| PAMD-088-CI-3CV-21              | Pago 6/12 Contrato 92872-015-2021 Diego Fernando Palacios, Consultor de Apoyo en Adquisiciones.   | CE2200000053                              | 8/03/2022     | \$ 9.800.000                    | 3.813,41                | 2.570                    | \$ 9.800.000   | 3.923,35          | 2.497,87     | 379.789,17 | 72,01         |
| CCO-136/2021                    | Comisión Enero /22 Fiduciaria etapa No.2 Contrato 00-099-2021 - CONSORCIO FONDO DIAN PARA COLOMBIA 2020   | CE2200000054                              | 9/03/2022     | \$ 78.242.500                   | 3.787,18                | 20.660                   | \$ 78.242.500  | 3.923,35          | 19.942,78    | 359.846,39 | 717,04        |
| PAMD-013-CI-CD -21              | Pago 5 / 12 contrato No 92872017-2021, Oscar Gamba, asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar Modernización de la DIAN.                         | CE2200000055                              | 9/03/2022     | \$ 17.500.000                   | 3.787,18                | 4.621                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 355.385,92 | 160,37        |
| DIAN 19                         | Pago 12/12 MARIA CRISTINA ROJAS, contrato de consultoría individual No 004-2021, especialista de planeación y seguimiento                                     | CE2200000056 y CE2200000057               | 9/03/2022     | \$ 17.500.000                   | 3.787,18                | 4.621                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 350.925,44 | 160,37        |
| PAMD-115-CI-CD-22               | Pago 1 de 12, periodo 26 de enero 2022 al 25 de febrero de 2022. Contrato No 92872-002-2022, Factura No FEWA8.  | CE2200000058                              | 9/03/2022     | \$ 16.666.000                   | 3.787,18                | 4.401                    | \$ 16.666.000  | 3.923,35          | 4.247,90     | 346.677,54 | 152,73        |
| DIAN 18                         | Honorarios 12/12 contrato 005-2021, SAULO DAVID DAZA, contrato de consultoría individual especialista informático   | CE2200000060                              | 14/03/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.827,64                | 4.572                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 342.217,07 | 111,53        |
| PAMD-014-CI-3CV -21             | Pago 4/12 Contrato No 92872-022-2021 Sandra Paola Barrera, Asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar el proyecto del NSGT.                      | CE2200000061                              | 14/03/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.827,64                | 4.572                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 337.756,60 | 111,53        |
| PAMD-015-CI-3CV -21             | Pago 4/12 contrato No 92872-020-2021 Julián Luke, Asistencia técnica especializada.   | CE2200000062 y CE2200000081               | 15/03/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.800,85                | 4.604                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 333.296,12 | 143,76        |
| DIAN 17                         | Honorarios 12/12, contrato 001-2021 SANDRA MILENA OSPINA Coordinadora General UCP   | CE2200000063                              | 15/03/2022    | \$ 29.155.000                   | 3.800,85                | 7.671                    | \$ 29.155.000  | 3.923,35          | 7.431,15     | 325.864,97 | 239,50        |
| PAMD-050-CI-3CV-21              | Pago 1/12 Contrato No 92872-001-2022 Carolina Bravo,  | CE2200000064                              | 15/03/2022    | \$ 16.700.000                   | 3.800,85                | 4.394                    | \$ 16.700.000  | 3.923,35          | 4.256,57     | 321.608,41 | 137,18        |

| Nº de Registro Contrato BID (*)                    | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |            | Dif Cambiario |
|--|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
|  |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD  |               |
| PAMD-030-CI-3CV -21                                | Pago 9/12 Contrato 007-2021 NICOLAS CASTRO, Servicios de consultoría para apoyar las actividades propias de la coordinación del Programa.                         | CE2200000065                    | 17/03/2022    | \$ 4.000.000                    | 3.826,89                | 1.045                    | \$ 4.000.000   | 3.923,35          | 1.019,54     | 320.588,87 | 25,70         |
| PAMD-005-CI-3CV -21                                | Honorarios 6 /12 Contrato No92872-012-2021 Marcelo Shaw, BPM pago entregable 4 (15%).   | CE2200000066                    | 17/03/2022    | \$ 31.500.000                   | 3.826,89                | 8.231                    | \$ 31.500.000  | 3.923,35          | 8.028,85     | 312.560,02 | 202,37        |
| PAMD-005-CI-3CV -21                                | Honorarios 6 /12 Contrato No92872-012-2021 Marcelo Shaw, BPM pago entregable 3 (15%).   | CE2200000067                    | 17/03/2022    | \$ 31.500.000                   | 3.826,89                | 8.231                    | \$ 31.500.000  | 3.923,35          | 8.028,85     | 304.531,16 | 202,37        |
| PAMD-007-CI-3CV -21                                | Pago 5/ 12 contrato No 92872-018-2021 Álvaro Ceballos, asesoría técnica especializada para los proyectos de gestión aduanera.                                     | CE2200000069 y CE2200000070     | 22/03/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.820,67                | 4.580                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 300.070,69 | 119,87        |
| PAMD-001-CI-CD -21                                 | Pago 10/10 contrato 008-2021 Marcelo Da Costa, asesoría y orientación para la estructuración e implementación de los proyectos enmarcados en el componente 1      | CE2200000071                    | 14/03/2022    | \$ 8.749.344                    | 3.827,64                | 2.286                    | \$ 8.749.344   | 3.923,35          | 2.230,07     | 297.840,62 | 55,76         |
| PAMD-009-CI-3CV -21                                | Pago 5/12 contrato No 92872-019- 2021 Patricia Arteaga, Asesorar y apoyar la estructuración Modelo de gestión de riesgos – TAC.                                   | CE2200000072                    | 17/03/2022    | \$ 6.633.415                    | 3.826,89                | 1.733                    | \$ 6.633.415   | 3.923,35          | 1.690,75     | 296.149,87 | 42,62         |
| PAMD-022-CI-3CV -21                                | Pago 4/12 Contrato No 92872-021 de 2021, Rodrigo Amórtegui, asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar el proyecto de Servicios compartidos.         | CE2200000073                    | 23/03/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.765,67                | 4.647                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 291.689,39 | 186,77        |
| DIAN 21  | Honorarios 11/12 contrato 002-2021, Angela Bustamante, consultoría especialista de Adquisiciones  | CE2200000075                    | 25/03/2022    | \$ 18.500.000                   | 3.798,90                | 4.870                    | \$ 18.500.000  | 3.923,35          | 4.715,36     | 286.974,04 | 154,47        |
| DIAN 21  | Honorarios 12/12 contrato 002-2021, Angela Bustamante, consultoría especialista de Adquisiciones  | CE2200000076                    | 25/03/2022    | \$ 18.500.000                   | 3.798,90                | 4.870                    | \$ 18.500.000  | 3.923,35          | 4.715,36     | 282.258,68 | 154,47        |
| PAMD-071-CI-3CV- 21                                | Pago 6/ 12 Contrato 92872-014-2021 Miguel E. Mendoza Gonzales, asesorar y apoyar UCP, en temáticas especializadas sobre tecnologías de la información requeridas. | CE2200000077                    | 28/03/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.785,66                | 4.623                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 277.798,20 | 162,23        |
| PAMD-088-CI-3CV-21                                 | Pago 7/12 Contrato 92872-015-2021 Diego Fernando Palacios, Consultor de Apoyo en Adquisiciones.   | CE2200000078                    | 29/03/2022    | \$ 9.800.000                    | 3.785,70                | 2.589                    | \$ 9.800.000   | 3.923,35          | 2.497,87     | 275.300,34 | 90,82         |
| PAMD-050-CI-3CV-21                                 | Pago 2/12 Contrato No 92872-001-2022 Carolina Bravo,  | CE2200000079                    | 29/03/2022    | \$ 16.700.000                   | 3.785,70                | 4.411                    | \$ 16.700.000  | 3.923,35          | 4.256,57     | 271.043,77 | 154,77        |
| PAMD-023-CI-CD -21                                 | Pago 8/12 contrato No92872-011-2021 Luis Fernando Cadena, Asistencia técnica especializada para los proyectos tecnológicos relacionados con los procesos TAC      | CE2200000080                    | 29/03/2022    | \$ 9.305.187                    | 3.785,70                | 2.458                    | \$ 9.305.187   | 3.923,35          | 2.371,75     | 268.672,03 | 86,24         |
| Diferencial Cambiario Acumulado a marzo 31 de 2022 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |            | - 7.294,59    |
| PAMD-108-CI-CD- 22                                 | Pago 1/21 MARIA CRISTINA ROJAS, contrato de consultoría individual No 005-2022, especialista de planeación y seguimiento  | CE2200000082 y CE2200000083     | 8/04/2022     | \$ 18.483.500                   | 3.771,83                | 4.900                    | \$ 18.483.500  | 3.923,35          | 4.711,15     | 263.960,87 | 189,73        |
| PAMD-071-CI-3CV- 21                                | Pago 7/ 12 Contrato 92872-014-2021 Miguel E. Mendoza Gonzales, asesorar y apoyar UCP, en temáticas  | CE2200000084                    | 8/04/2022     | \$ 17.500.000                   | 3.771,83                | 4.640                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 259.500,40 | 179,63        |



| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |            | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD  |               |
|                                 | especializadas sobre tecnologías de la información requeridas.  |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |            |               |
| PAMD-115-CI-CD-22               | Pago 2 de 12, periodo 26 de febrero 2022 al 25 de marzo de 2022. Contrato No 92872-002-2022, Factura No FEWA12.   | CE2200000088 y CE2200000090     | 8/04/2022     | \$ 16.666.000                   | 3.771,83                | 4.419                    | \$ 16.666.000  | 3.923,35          | 4.247,90     | 255.252,50 | 171,07        |
| PAMD-107-CI-CD-22               | Honorarios 1/21 contrato 011-2022, SAULO DAVID DAZA, contrato de consultoría individual especialista informático  | CE2200000086 y CE2200000087     | 8/04/2022     | \$ 18.483.500                   | 3.771,83                | 4.900                    | \$ 18.483.500  | 3.923,35          | 4.711,15     | 250.541,35 | 189,73        |
| PAMD-127-CI-3CV-22              | Pago 1 de 12, periodo 25 de febrero 2022 al 24 de marzo de 2022. Contrato No 92872-008-2022, Factura No MJ-3  | CE2200000089                    | 8/04/2022     | \$ 17.500.000                   | 3.771,83                | 4.640                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 246.080,87 | 179,63        |
| PAMD-027-CI-3CV-21              | Pago 1 / 12 contrato No 92872013-2022, Maritza Aguilar, servicios para apoyar las actividades administrativas y operativas requeridas por la coordinación del Programa  | CE2200000085                    | 8/04/2022     | \$ 4.000.000                    | 3.771,83                | 1.060                    | \$ 4.000.000   | 3.923,35          | 1.019,54     | 245.061,34 | 41,06         |
| PAMD-122-CI-3CV-21              | Contrato No 92872-010-2022, Asesorar y apoyar de manera transversal la planeación, implementación, supervisión y seguimiento de los proyectos y procesos a cargo de la Dirección de Gestión de Ingresos -DGI requeridos para el desarrollo de los Proyectos de Transformación Digital de la DIAN que se adelantan en el marco del Programa "Apoyo a la Modernización de la DIAN". (BID 5148/OC-CO), pago 1 de 12, periodo del 28 de febrero de 2022 al 27 de marzo de 2022. Factura No. 2 | CE2200000091                    | 11/04/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.777,41                | 4.633                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 240.600,86 | 172,76        |
| PAMD-013-CI-CD-21               | Pago 6 / 12 contrato No 92872017-2021, Oscar Gamba, asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar Modernización de la DIAN.   | CE2200000092                    | 12/04/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.744,16                | 4.674                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 236.140,39 | 214,00        |
| PAMD-014-CI-3CV-21              | Pago 5/12 Contrato No 92872-022-2021 Sandra Paola Barrera, Asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar el proyecto del NSGT.  | CE2200000093                    | 12/04/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.744,16                | 4.674                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 231.679,92 | 214,00        |
| PAMD-106-CI-3CV-22              | Honorarios 1/24, contrato 92872-004-2022 SANDRA MILENA OSPINA Coordinadora General UCP  | CE2200000094                    | 13/04/2022    | \$ 30.793.511                   | 3.736,70                | 8.241                    | \$ 30.793.511  | 3.923,35          | 7.848,78     | 223.831,14 | 393,03        |
| PAMD-009-CI-3CV-21              | Pago 6/12 contrato No 92872-019- 2021 Patricia Arteaga, Asesorar y apoyar la estructuración Modelo de gestión de riesgos – TAC.   | CE2200000096                    | 20/04/2022    | \$ 6.490.014                    | 3.755,85                | 1.728                    | \$ 6.490.014   | 3.923,35          | 1.654,20     | 222.176,93 | 73,96         |
| PAMD-128-CI-3CV-22              | Pago 1 de 12, periodo 25 de febrero 2022 al 24 de marzo de 2022. Contrato No 92872-007-2022, Factura No CVE1  | CE2200000098                    | 25/04/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.819,07                | 4.582                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 217.716,46 | 122,10        |
| PAMD-015-CI-3CV-21              | Pago 5/12 contrato No 92872-020-2021 Julián Luque, Asistencia técnica especializada.  | CE2200000097                    | 25/04/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.819,07                | 4.582                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 213.255,99 | 122,10        |
| PAMD-121-CI-3CV-22              | Pago 1 de 12 Sergio Andrés Vélez, periodo del 6 de marzo de 2022 al 7 de abril de 2022. Factura No 1  | CE2200000100                    | 26/04/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.931,74                | 4.451                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | 208.795,51 | -9,54         |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos                                   | MOVIMIENTO EN USD |              |            | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------|------------|---------------|
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |  | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD  |               |
| CCO-136/2021                    | Comisión Febrero /22 Fiduciaria etapa No.2 Contrato 00-099-2021 - CONSORCIO FONDO DIAN PARA COLOMBIA 2020   | CE2200000099                    | 26/04/2022    | \$ 78.242.500                   | 3.931,74                | 19.900                   | \$ 78.242.500                                    | 3.923,35          | 19.942,78    | 188.852,73 | -42,66        |
| PAMD-114-CI-3CV-22              | Pago 1 de 12, periodo 18 de marzo 2022 al 17 de abril de 2022. Contrato No 92872-016-2022, Factura No SP-1002   | CE2200000101 y CE2200000102     | 27/04/2022    | \$ 18.483.500                   | 3.947,63                | 4.682                    | \$ 18.483.500                                    | 3.923,35          | 4.711,15     | 184.141,58 | -29,05        |
| PAMD-023-CI-CD -21              | Pago 9/12 contrato No92872-011-2021 Luis Fernando Cadena, Asistencia técnica especializada para los proyectos tecnológicos relacionados con los procesos TAC  | CE2200000106                    | 27/04/2022    | \$ 9.703.208                    | 3.947,63                | 2.458                    | \$ 9.703.208                                     | 3.923,35          | 2.473,19     | 181.668,39 | -15,25        |
| PAMD-088-CI-3CV-21              | Pago 8/12 Contrato 92872-015-2021 Diego Fernando Palacios, Consultor de Apoyo en Adquisiciones.   | CE2200000103                    | 27/04/2022    | \$ 9.800.000                    | 3.947,63                | 2.483                    | \$ 9.800.000                                     | 3.923,35          | 2.497,87     | 179.170,52 | -15,40        |
| PAMD-007-CI-3CV -21             | Pago 6/ 12 contrato No 92872-018-2021 Alvaro Ceballos, asesoría técnica especializada para los proyectos de gestión aduanera.   | CE2200000104 y CE2200000105     | 27/04/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.947,63                | 4.433                    | \$ 17.500.000                                    | 3.923,35          | 4.460,47     | 174.710,05 | -27,50        |
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          | Diferencial Cambiario Acumulado abril 30 de 2022 |                   |              | - 5.171,21 |               |
| PAMD-013-CI-CD -21              | Pago 7 / 12 contrato No 92872017-2021, Oscar Gamba, asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar Modernización de la DIAN.   | CE2200000107                    | 4/05/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.016,34                | 4.357                    | \$ 17.500.000                                    | 3.923,35          | 4.460,47     | -4.460,47  | -103,28       |
| CCO-136/2021                    | Comisión Marzo /22 Fiduciaria etapa No.2 Contrato 00-099-2021 - CONSORCIO FONDO DIAN PARA COLOMBIA 2020   | CE2200000108                    | 5/05/2022     | \$ 78.242.500                   | 4.056,41                | 19.289                   | \$ 78.242.500                                    | 3.923,35          | 19.942,78    | -24.403,25 | -654,24       |
| DIAN 20                         | Honorarios 12/12 AGUSTIN HERNAN ORTIZ, contrato de consultoría individual No 003-2021, especialista administrativo y financiero   | CE2200000109                    | 6/05/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.086,08                | 4.283                    | \$ 17.500.000                                    | 3.923,35          | 4.460,47     | -28.863,73 | -177,66       |
| PAMD-022-CI-3CV -21             | Pago 5/12 Contrato No 92872-021 de 2021, Rodrigo Amórtegui, asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar el proyecto de Servicios compartidos.   | CE2200000110 -113               | 9/05/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.053,93                | 4.317                    | \$ 17.500.000                                    | 3.923,35          | 4.460,47     | -33.324,20 | -143,69       |
| PAMD-127-CI-3CV -22             | Pago 2 de 12, periodo 25 de marzo 2022 al 24 de abril de 2022. Contrato No 92872-008-2022, Factura No MJ-5  | CE2200000111                    | 9/05/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.053,93                | 4.317                    | \$ 17.500.000                                    | 3.923,35          | 4.460,47     | -37.784,67 | -143,69       |
| PAMD-122-CI-3CV-21              | Contrato No 92872-010-2022. Asesorar y apoyar de manera transversal la planeación, implementación, supervisión y seguimiento de los proyectos y procesos a cargo de la Dirección de Gestión de Ingresos -DGI requeridos para el desarrollo de los Proyectos de Transformación Digital de la DIAN que se adelantan en el marco del Programa "Apoyo a la Modernización de la DIAN". (BID 5148/OC-CO), pago 2 de 12, periodo del 28 de marzo de 2022 al 27 de abril de 2022. Factura No. 3 | CE2200000112                    | 9/05/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.053,93                | 4.317                    | \$ 17.500.000                                    | 3.923,35          | 4.460,47     | -42.245,15 | -143,69       |
| PAMD-106-CI-BCV-22              | Honorarios 2/24, contrato 92872-004-2022 SANDRA MILENA  | CE2200000114                    | 9/05/2022     | \$ 30.793.511                   | 4.053,93                | 7.596                    | \$ 30.793.511                                    | 3.923,35          | 7.848,78     | -50.093,93 | -252,84       |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)  | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |             | Dif Cambiario |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD   |               |
|                                 | OSPINA Coordinadora General UCP  |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |             |               |
| PAMD-107-CI-CD- 22              | Honorarios 2/21 contrato 011-2022, SAULO DAVID DAZA, contrato de consultoría individual especialista informático   | CE2200000115-116                | 10/05/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.085,76                | 4.524                    | \$ 18.483.500  | 3.923,35          | 4.711,15     | -54.805,08  | -187,29       |
| PAMD-115-CI-CD-22               | Pago 3 de 12, periodo 26 de marzo 2022 al 25 de abril de 2022. Contrato No 92872-002-2022, Factura No FEWA14.  | CE2200000117-119                | 10/05/2022    | \$ 16.666.000                   | 4.085,76                | 4.079                    | \$ 16.666.000  | 3.923,35          | 4.247,90     | -59.052,98  | -168,87       |
| PAMD-027-CI-3CV-21              | Pago 2 / 12 contrato No 92872013-2022, Maritza Aguilar, servicios para apoyar las actividades administrativas y operativas requeridas por la coordinación del Programa   | CE2200000118                    | 10/05/2022    | \$ 4.000.000                    | 4.085,76                | 979                      | \$ 4.000.000   | 3.923,35          | 1.019,54     | -60.072,52  | -40,53        |
| PAMD-109-CI-3CV- 22             | Honorarios No 92872-009- 2022, Especialista administrativa y financiera pago 1 de 12, periodo del 22/02/2022 al 21/03/2022. Factura No. LCRS - 25  | CE2200000120                    | 11/05/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.086,71                | 4.523                    | \$ 18.483.500  | 3.923,35          | 4.711,15     | -64.783,67  | -188,34       |
| PAMD-003-CI-3CV - 21            | Pago 1 de 12, periodo del 23 de marzo de 2022 al 22 de abril de 2022 Contrato N° 92872-017-2022. Factura No. MABD-305  | CE2200000121                    | 12/05/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.080,32                | 4.289                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | -69.244,14  | -171,61       |
| PAMD-015-CI-3CV-21              | Pago 6/12 contrato No 92872-020-2021 Julián Luque, Asistencia técnica especializada.   | CE2200000122                    | 13/05/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.109,71                | 4.258                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | -73.704,62  | -202,29       |
| PAMD-108-CI-CD- 22              | Pago 2/21 MARIA CRISTINA ROJAS, contrato de consultoría individual No 005-2022, especialista de planeación y seguimiento   | CE2200000123-124                | 13/05/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.109,71                | 4.498                    | \$ 18.483.500  | 3.923,35          | 4.711,15     | -78.415,77  | -213,66       |
| PAMD-009-CI-3CV-21              | Pago 7/12 contrato No 92872-019- 2021 Patricia Arteaga, Asesorar y apoyar la estructuración Modelo de gestión de riesgos – TAC.  | CE2200000134                    | 13/05/2022    | \$ 7.123.647                    | 4.109,71                | 1.733                    | \$ 7.123.647   | 3.923,35          | 1.815,71     | -80.231,48  | -82,34        |
| PAMD-014-CI-3CV-21              | Pago 6/12 Contrato No 92872-022-2021 Sandra Paola Barrera, Asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar el proyecto del NSGT.   | CE2200000125                    | 16/05/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.110,53                | 4.257                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | -84.691,95  | -203,14       |
| PAMD-007-CI-3CV-21              | Pago 7/ 12 contrato No 92872-018-2021 Álvaro Ceballos, asesoría técnica especializada para los proyectos de gestión aduanera.  | CE2200000126-127                | 16/05/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.110,53                | 4.257                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | -89.152,42  | -203,14       |
| PAMD-121-CI-3CV-22              | Pago 2 de 12 Sergio Andrés Vélez, periodo del 8 de marzo de 2022 al 7 de abril de 2022. Factura No 2   | CE2200000129                    | 17/05/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.070,25                | 4.299                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | -93.612,90  | -161,00       |
| PAMD-128-CI-3CV-22              | Pago 2 de 12, periodo 25 de marzo 2022 al 24 de abril de 2022. Contrato No 92872-007-2022, Factura No CVE2   | CE2200000130                    | 17/05/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.070,25                | 4.299                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | -98.073,37  | -161,00       |
| PAMD-050-CI-3CV-21              | Pago 3/12 Contrato No 92872-001-2022 Carolina Bravo,   | CE2200000135                    | 20/05/2022    | \$ 16.700.000                   | 4.050,88                | 4.123                    | \$ 16.700.000  | 3.923,35          | 4.256,57     | -102.329,94 | -134,02       |
| PAMD-029-CI-3CV-21              | Servicios de consultoría para asesorar y apoyar las actividades relacionadas con la gestión financiera y administrativa a cargo de la Unidad de Coordinación del Programa "Apoyo a la Modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN", financiado con recursos del Contrato de | CE2200000136                    | 24/05/2022    | \$ 11.080.000                   | 3.950,35                | 2.805                    | \$ 11.080.000  | 3.923,35          | 2.824,12     | -105.154,05 | -19,30        |

| Nº de Registro Contrato BID (*)                 | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |             | Dif Cambiario |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|
|   |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD   |               |
|   | Préstamo BID 5148/OCCO", pago 1/12, período del 18 de abril de 2022 al 17 de mayo de 2022.  |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |             |               |
| PAMD-070-CF-SCC- 21                             | Honorarios Contrato No 92872-012- 2022, auditoría Externa año gravable 2021, Pago 2 de 3 FEBT5011316925   | CE2200000137                    | 25/05/2022    | \$ 32.144.280                   | 3.971,28                | 8.094                    | \$ 32.144.280  | 3.923,35          | 8.193,07     | -113.347,12 | -98,89        |
| PAMD-070-CF-SCC- 21                             | Honorarios Contrato No 92872-012- 2022, auditoría Externa año gravable 2021, facturas FEBT5011316924 y FEBT5011316926 pagos 1 y 3 de 3  | CE2200000138 y CE2200000139     | 26/05/2022    | \$ 75.003.320                   | 3.959,05                | 18.945                   | \$ 75.003.320  | 3.923,35          | 19.117,16    | -132.464,29 | -172,40       |
| PAMD-088-CI-3CV-21                              | Honorarios contrato de consultoría individual No 92872-015-2021, pago 9 de 12 del período 24-04-2022 al 23-05-2022. Documento equivalente   | CE2200000140                    | 26/05/2022    | \$ 9.800.000                    | 3.959,05                | 2.475                    | \$ 9.800.000   | 3.923,35          | 2.497,87     | -134.962,15 | -22,53        |
| PAMD-114-CI-3CV-22                              | Pago 2 de 12, período 18 de abril 2022 al 17 de mayo de 2022. Contrato No 92872-016-2022, Factura No SP-1004  | CE2200000141-143                | 26/05/2022    | \$ 18.483.500                   | 3.959,05                | 4.669                    | \$ 18.483.500  | 3.923,35          | 4.711,15     | -139.673,30 | -42,49        |
| CCO-136/2021                                    | Comisión abril/22 Fiduciaria etapa No.2 Contrato 00-099-2021 - CONSORCIO FONDO DIAN PARA COLOMBIA 2020  | CE2200000142                    | 26/05/2022    | \$ 78.242.500                   | 3.959,05                | 19.763                   | \$ 78.242.500  | 3.923,35          | 19.942,78    | -159.616,08 | -179,85       |
| PAMD-071-CI-3CV- 21                             | Pago 8/ 12 Contrato 92872-014-2021 Miguel E. Mendoza Gonzales, asesorar y apoyar UCP, en temáticas especializadas sobre tecnologías de la información requeridas.   | CE2200000144                    | 27/05/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.930,89                | 4.452                    | \$ 17.500.000  | 3.923,35          | 4.460,47     | -164.076,56 | -8,56         |
| PAMD-023-CI-CD -21                              | Pago 10/12 contrato No92872-011-2021 Luis Fernando Cadena, Asistencia técnica especializada para los proyectos tecnológicos relacionados con los procesos TAC   | CE2200000146                    | 27/05/2022    | \$ 9.662.062                    | 3.930,89                | 2.458                    | \$ 9.662.062   | 3.923,35          | 2.462,71     | -166.539,26 | -4,72         |
| Diferencial Cambiario Acumulado mayo 31 de 2022 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |             | - 9.456,31    |
| PAMD-011-CF-CD -21                              | Contrato de consultoría No 92872-013-2021 consistente en "Asesoría, acompañamiento, información y conceptualización técnica especializada en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones para los proyectos de modernización de la DIAN". Pago 3 de 3, tercer cuatrimestre, 11 de abril a 10 de agosto de 2022, correspondiente a USD 68.197,31 a la TRM \$4.033,85, vigente el 18 de mayo de 2022, fecha de la factura No SYNE-6, según oferta de la firma consultora. | CE2200000147                    | 1/06/2022     | \$ 275.097.748                  | 3.776,52                | 72.844                   | \$ 32.056.843  | 3.923,35          | 8.170,78     | -8.170,78   |               |
| Monetización No 7 29/04/2022                    |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |             | 481.000,00    |
| \$ 243.040.905                                  |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                | 3.961,70          | 61.347,63    | 419.652,37  | 3.325,83      |
| PAMD-108-CI-CD- 22                              | Pago 3/21 MARIA CRISTINA ROJAS, contrato de consultoría individual No 005-2022, especialista de planeación y seguimiento  | CE2200000148-149                | 6/06/2022     | \$ 18.483.500                   | 3.771,63                | 4.901                    | \$ 18.483.500  | 3.961,70          | 4.665,55     | 414.986,82  | 235,12        |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)  | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |            | Dif Cambiario |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD  |               |
| PAMD-111-CI-3CV-22              | Contrato de consultoría individual No 92872-022-2022, Servicios de consultoría para asesorar y apoyar las actividades de planeación, monitoreo y seguimiento a cargo de la Unidad de Coordinación del programa "Apoyo a la Modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN", financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 5148/OC-CO", pago 1 de 12, periodo del 27 de abril del 2022 al 26 de mayo del 2022. Factura No. MAP-1 | CE2200000150                    | 7/06/2022     | \$ 14.280.000                   | 3.799,50                | 3.758                    | \$ 14.280.000  | 3.961,70          | 3.604,51     | 411.382,31 | 153,88        |
| PAMD-106-CI-3CV- 22             | Honorarios 3/24, contrato 92872-004-2022 SANDRA MILENA OSPINA Coordinadora General UCP   | CE2200000151                    | 7/06/2022     | \$ 30.793.511                   | 3.799,50                | 8.105                    | \$ 30.793.511  | 3.961,70          | 7.772,80     | 403.609,51 | 331,82        |
| PAMD-013-CI-CD -21              | Pago 8 / 12 contrato No 92872-017-2021, Oscar Gamba, asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar Modernización de la DIAN.   | CE2200000152                    | 7/06/2022     | \$ 17.500.000                   | 3.799,50                | 4.606                    | \$ 17.500.000  | 3.961,70          | 4.417,30     | 399.192,21 | 188,57        |
| PAMD-115-CI-CD-22               | Pago 4 de 12, periodo 26 de abril 2022 al 25 de mayo de 2022. Contrato No 92872-002-2022, Factura No FEWA18.   | CE2200000153                    | 7/06/2022     | \$ 16.666.000                   | 3.799,50                | 4.386                    | \$ 16.666.000  | 3.961,70          | 4.206,78     | 394.985,43 | 179,59        |
| PAMD-027-CI-3CV -21             | Pago 3/ 12 contrato No 92872013-2022, Maritza Aguilar, servicios para apoyar las actividades administrativas y operativas requeridas por la coordinación del Programa  | CE2200000154                    | 8/06/2022     | \$ 4.000.000                    | 3.790,88                | 1.055                    | \$ 4.000.000   | 3.961,70          | 1.009,67     | 393.975,76 | 45,50         |
| PAMD-127-CI-3CV -22             | Pago 3 de 12, periodo 25 de abril 2022 al 24 de mayo de 2022. Contrato No 92872-008-2022, Factura No MJ-7  | CE2200000155                    | 8/06/2022     | \$ 17.500.000                   | 3.790,88                | 4.616                    | \$ 17.500.000  | 3.961,70          | 4.417,30     | 389.558,47 | 199,05        |
| PAMD-022-CI-3CV -21             | Pago 6/12 Contrato No 92872-021 de 2021, Rodrigo Amórtegui, asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar el proyecto de Servicios compartidos.  | CE2200000156 -159               | 8/06/2022     | \$ 17.500.000                   | 3.790,88                | 4.616                    | \$ 17.500.000  | 3.961,70          | 4.417,30     | 385.141,17 | 199,05        |
| PAMD-107-CI-CD- 22              | Honorarios 2/21 contrato 011-2022, SAULO DAVID DAZA, contrato de consultoría individual especialista informático   | CE2200000157 -158               | 8/06/2022     | \$ 18.483.500                   | 3.790,88                | 4.876                    | \$ 18.483.500  | 3.961,70          | 4.665,55     | 380.475,63 | 210,23        |
| PAMD-015-CI-3CV -21             | Pago 7/12 contrato No 92872-020-2021 Julián Luque, Asistencia técnica especializada, periodo del 25/04/2022 al 24/05/2022. Factura No 12   | CE2200000160                    | 9/06/2022     | \$ 17.500.000                   | 3.782,65                | 4.626                    | \$ 17.500.000  | 3.961,70          | 4.417,30     | 376.058,33 | 209,09        |
| PAMD-050-CI-3CV-21              | Pago 4/12 Contrato No 92872-001-2022 Carolina Bravo, periodo del 23 de abril de 2022 al 23 de mayo de 2022   | CE2200000161                    | 9/06/2022     | \$ 16.700.000                   | 3.782,65                | 4.415                    | \$ 16.700.000  | 3.961,70          | 4.215,36     | 371.842,97 | 199,53        |
| PAMD-122-CI-3CV-21              | Contrato No 92872-010-2022, Asesorar y apoyar de manera transversal la planeación, implementación, supervisión y seguimiento de los proyectos y procesos a cargo de la Dirección de Gestión de Ingresos -DGI requeridos para el desarrollo de los Proyectos de Transformación Digital de   | CE2200000162                    | 9/06/2022     | \$ 17.500.000                   | 3.782,65                | 4.626                    | \$ 17.500.000  | 3.961,70          | 4.417,30     | 367.425,67 | 209,09        |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |            | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD  |               |
|                                 | la DIAN que se adelantan en el marco del Programa "Apoyo a la Modernización de la DIAN". (BID 5148/OC-CO), pago 3 de 12, periodo del 28 de abril de 2022 al 27 de mayo de 2022. Factura No. 4   |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |            |               |
| PAMD-007-CI-3CV -21             | Pago 8/ 12 contrato No 92872-018-2021 Álvaro Ceballos, asesoría técnica especializada para los proyectos de gestión aduanera.   | CE2200000163-164                | 10/06/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.833,34                | 4.565                    | \$ 17.500.000  | 3.961,70          | 4.417,30     | 363.008,38 | 147,91        |
| PAMD-003-CI-3CV - 21            | Pago 2 de 12, periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2022 Contrato N° 92872-017-2022, Factura No. MABD-307  | CE2200000165                    | 10/06/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.833,34                | 4.565                    | \$ 17.500.000  | 3.961,70          | 4.417,30     | 358.591,08 | 147,91        |
| PAMD-037-CF-SBCC - 21           | Contrato 92872-015-2022, Consultoría integral de comunicaciones para el desarrollo de la estrategia de transformación de la DIAN en medios internos y externos que incluya potencializar el nuevo posicionamiento de marca, periodo 24 de marzo y 30 de abril de 2022. Factura No FE-1. | CE2200000166                    | 10/06/2022    | \$ 10.356.966                   | 3.833,34                | 2.702                    | \$ 10.356.966  | 3.961,70          | 2.614,27     | 355.976,81 | 87,54         |
| PAMD-009-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-019- 2021, pago 8/12, Asesor estructuración Modelo de gestión de riesgos – TAC - PATRICIA MARISOL ARTEAGA ZÚÑIGA  | CE2200000184                    | 10/06/2022    | \$ 6.644.596                    | 3.833,34                | 1.733                    | \$ 6.644.596   | 3.962,70          | 1.676,78     | 354.300,02 | 56,58         |
| PAMD-110-CI-CD- 22              | Honorarios contrato 92872-006-2022, pago 1/20 periodo 22 de febrero a 21 de marzo de 2022, consultoría especialista de Adquisiciones, Angela Bustamante   | CE2200000167                    | 13/06/2022    | \$ 19.539.700                   | 3.912,51                | 4.994                    | \$ 19.539.700  | 3.961,70          | 4.932,15     | 349.367,87 | 62,01         |
| PAMD-110-CI-CD- 22              | Honorarios contrato 92872-006-2022, pago 2/20 periodo 22 de marzo a 21 de mayo de 2022, consultoría especialista de Adquisiciones, Angela Bustamante  | CE2200000168                    | 13/06/2022    | \$ 19.539.700                   | 3.912,51                | 4.994                    | \$ 19.539.700  | 3.961,70          | 4.932,15     | 344.435,72 | 62,01         |
| PAMD-071-CI-3CV- 21             | Pago 9/ 17 Contrato 92872-014-2021 Miguel E. Mendoza Gonzales, asesorar y apoyar UCP, en temáticas especializadas sobre tecnologías de la información requeridas.   | CE2200000169                    | 13/06/2022    | \$ 18.483.500                   | 3.912,51                | 4.724                    | \$ 18.483.500  | 3.961,70          | 4.665,55     | 339.770,17 | 58,66         |
| PAMD-128-CI-3CV -22             | Pago 3 de 12, periodo 25 de abril 2022 al 24 de mayo de 2022. Contrato No 92872-007-2022, Factura No CVE2   | CE2200000170                    | 13/06/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.912,51                | 4.473                    | \$ 17.500.000  | 3.961,70          | 4.417,30     | 335.352,88 | 55,54         |
| PAMD-109-CI-3CV- 22             | Honorarios No 92872-009- 2022, Especialista administrativa y financiera pago 2 de 12, periodo del 22/03/2022 al 21/04/2022. Factura No. LCRS - 26   | CE2200000171                    | 13/06/2022    | \$ 18.483.500                   | 3.912,51                | 4.724                    | \$ 18.483.500  | 3.961,70          | 4.665,55     | 330.687,33 | 58,66         |
| PAMD-037-CF-SBCC - 21           | Contrato 92872-015-2022, Consultoría integral de comunicaciones para el desarrollo de la estrategia de transformación de la DIAN en medios internos y externos que incluya potencializar el nuevo posicionamiento de marca, periodo 24 de marzo y 30 de abril de 2022. Factura No FE-1. | CE2200000173                    | 13/06/2022    | \$ 44.387.000                   | 3.912,51                | 11.345                   | \$ 44.387.000  | 3.961,70          | 11.204,03    | 319.483,30 | 140,86        |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)  | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |            | Dif Cambiario |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD  |               |
| PAMD-037-CF-SBCC - 21           | Contrato 92872-015-2022, Consultoría integral de comunicaciones para el desarrollo de la estrategia de transformación de la DIAN en medios internos y externos que incluya potencializar el nuevo posicionamiento de marca, periodo 24 de marzo y 30 de abril de 2022. Factura No FE-1.  | CE2200000175                    | 14/06/2022    | \$ 948.498.124                  | 4.016,50                | 236.150                  | \$ 948.498.124 | 3.961,70          | 239.416,95   | 80.066,35  | 3.266,54      |
| PAMD-037-CF-SBCC - 21           | Contrato 92872-015-2022, Consultoría integral de comunicaciones para el desarrollo de la estrategia de transformación de la DIAN en medios internos y externos que incluya potencializar el nuevo posicionamiento de marca, fee periodo mayo de 2022 y otros servicios. Factura No FE-1. | CE2200000176                    | 14/06/2022    | \$ 44.387.000                   | 4.016,50                | 11.051                   | \$ 44.387.000  | 3.961,70          | 11.204,03    | 68.862,33  | 152,86        |
| PAMD-037-CF-SBCC - 21           | Contrato 92872-015-2022, Consultoría integral de comunicaciones para el desarrollo de la estrategia de transformación de la DIAN en medios internos y externos que incluya potencializar el nuevo posicionamiento de marca, fee periodo mayo de 2022 y otros servicios. Factura No FE-1. | CE2200000177                    | 14/06/2022    | \$ 204.264.890                  | 4.016,50                | 50.856                   | \$ 204.264.890 | 3.961,70          | 51.559,91    | 17.302,42  | 703,47        |
| PAMD-109-CI-3CV- 22             | Honorarios No 92872-009- 2022, Especialista administrativa y financiera pago 3 de 12, periodo del 22/04/2022 al 21/05/2022. Factura No. LCRS - 27  | CE2200000178                    | 14/06/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.016,50                | 4.602                    | \$ 18.483.500  | 3.961,70          | 4.665,55     | 12.636,87  | 63,66         |
| PAMD-014-CI-3CV -21             | Pago 7/12 Contrato No 92872-022-2021 Sandra Paola Barrera, Asistencia técnica especializada para asesorar y apoyar el proyecto del NSGT.   | CE2200000174                    | 14/06/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.016,50                | 4.357                    | \$ 17.500.000  | 3.961,70          | 4.417,30     | 8.219,57   | 60,27         |
| PAMD-060-CF-SBCC-21             | Honorarios contrato 92872-003- 2022, Diseño e implementación del Modelo de Gobierno de Datos para la DIAN, pago 1 Plan de gestión del proyecto, factura EY35496  | CE2200000180                    | 15/06/2022    | \$ 177.310.000                  | 3.979,30                | 44.558                   | \$ 32.563.485  | 3.961,70          | 8.219,57     | 0,00       |               |
| Monetización No 8 08/06/2022    |  |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              | 300.000    |               |
| PAMD-060-CF-SBCC-21             | Honorarios contrato 92872-003- 2022, Diseño e implementación del Modelo de Gobierno de Datos para la DIAN, pago 1 Plan de gestión del proyecto, factura EY35496  | CE2200000180                    | 15/06/2022    |                                 | 3.979,30                | 0                        | \$ 144.746.515 | 3.780,50          | 38.287,66    | 261.712,34 | - 1.949,40    |
| PAMD-121-CI-3CV-22              | Pago 3 de 12 Sergio Andrés Vélez, periodo del 8 de mayo de 2022 al 7 de junio de 2022. Factura No 4  | CE2200000179                    | 15/06/2022    | \$ 17.500.000                   | 3.979,30                | 4.398                    | \$ 17.500.000  | 3.780,50          | 4.629,02     | 257.083,32 | - 231,29      |
| CCO-136/2021                    | Comisión abril/22 Fiduciaria etapa No.2 Contrato 00-099-2021 - CONSORCIO FONDO DIAN PARA COLOMBIA 2020   | CE2200000181                    | 16/06/2022    | \$ 78.242.500                   | 3.923,96                | 19.940                   | \$ 78.242.500  | 3.780,50          | 20.696,34    | 236.386,98 | - 756,75      |
| PAMD-092-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-018-2022, Asistencia técnica especializada para la actualización y socialización del Plan Estratégico de Tecnologías de la   | CE2200000182                    | 17/06/2022    | \$ 11.084.000                   | 3.912,15                | 2.833                    | \$ 11.084.000  | 3.780,50          | 2.931,89     | 233.455,09 | - 98,66       |



| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)  | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos                              | MOVIMIENTO EN USD |              |            | Dif Cambiario |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------|--------------|------------|---------------|
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          |   | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD  |               |
|                                 | Información – PETI, Pago 1 de 12 periodo 5 de abril a 4 de mayo de 2022  |                                 |               |                                 |                         |                          |   |                   |              |            |               |
| PAMD-092-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-018-2022, Asistencia técnica especializada para la actualización y socialización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, Pago 2 de 12 periodo 5 de mayo a 4 de junio de 2022 | CE2200000183                    | 17/06/2022    | \$ 11.084.000                   | 3.912,15                | 2.833                    | \$ 11.084.000                               | 3.780,50          | 2.931,89     | 230.523,21 | - 98,66       |
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          | Diferencial cambiario a 30 de junio de 2022 |                   |              |            | - 10.273,85   |
| PAMD-013-CI-CD -21              | Honorarios contrato 92872017-2021, Pago 9 / 12, Asistencia técnica especializada Modernización DIAN - OSCAR GAMBA BERNAL   | CE2200000188                    | 6/07/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.259,86                | 4.108,12                 | \$ 17.500.000                               | 3.780,50          | 4.629,02     | 225.894,19 | - 520,89      |
| PAMD-088-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-015-2021, Pago 10/12, Apoyo adquisiciones UCP - DIEGO FERNANDO PALACIOS SANCHEZ  | CE2200000190                    | 7/07/2022     | \$ 9.800.000                    | 4.348,68                | 2.253,56                 | \$ 9.800.000                                | 3.780,50          | 2.592,25     | 223.301,94 | - 338,69      |
| PAMD-114-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-016-2022, Pago 3/12, Asistencia técnica local de apoyo a la multi-nube híbrida - FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCÓN   | CE2200000191                    | 7/07/2022     | \$ 18.483.500                   | 4.348,68                | 4.250,37                 | \$ 18.483.500                               | 3.780,50          | 4.889,17     | 218.412,77 | - 638,79      |
| PAMD-029-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-020-2022, pago 2/12, Especialista Financiero y Administrativo de apoyo - JUAN GUILLERMO LEGUIZAMOM GUZMAN  | CE2200000192                    | 7/07/2022     | \$ 11.080.000                   | 4.348,68                | 2.547,90                 | \$ 11.080.000                               | 3.780,50          | 2.930,83     | 215.481,94 | - 382,92      |
| PAMD-107-CI-CD -22              | Honorarios contrato 92872-011- 2022, pago 4/21, Especialista Informático - SAULO DAVID DAZA SIERRA   | CE2200000193 -194               | 8/07/2022     | \$ 18.483.500                   | 4.369,70                | 4.229,92                 | \$ 18.483.500                               | 3.780,50          | 4.889,17     | 210.592,77 | - 659,23      |
| PAMD-015-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-020-2021, pago 8/12, Asistencia técnica local de apoyo administración de datos - JULIÁN LUQUE RODRIGUEZ  | CE2200000195                    | 8/07/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.369,70                | 4.004,85                 | \$ 17.500.000                               | 3.780,50          | 4.629,02     | 205.963,76 | - 624,16      |
| PAMD-027-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872013-2022, pago 4/12, Apoyo administrativo y operativo UCP - MARITZA AGUILAR PALOMINO  | CE2200000196                    | 8/07/2022     | \$ 4.000.000                    | 4.369,70                | 915,39                   | \$ 4.000.000                                | 3.780,50          | 1.058,06     | 204.905,70 | - 142,66      |
| PAMD-115-CI-CD-22               | Honorarios contrato 92872-002-2022, pago 5/12, científico de datos, para fortalecimiento de analítica de datos - WILLIAM FERNANDO ACERO RUGE   | CE2200000197                    | 11/07/2022    | \$ 16.666.000                   | 4.388,27                | 3.797,85                 | \$ 16.666.000                               | 3.780,50          | 4.408,41     | 200.497,28 | - 610,55      |
| PAMD-050-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-001-2022, Pago 5/12, Especialista en adquisiciones - CAROLINA MARCELA BRAVO MENESES  | CE2200000198                    | 11/07/2022    | \$ 16.700.000                   | 4.388,27                | 3.805,60                 | \$ 16.700.000                               | 3.780,50          | 4.417,41     | 196.079,88 | - 611,80      |
| PAMD-022-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-021 de 2021, pago 7/12, asistencia técnica especializada proyecto de Servicios compartidos. - RODRIGO AMORTEGUI AROS   | CE2200000199 -202               | 11/07/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.388,27                | 3.987,90                 | \$ 17.500.000                               | 3.780,50          | 4.629,02     | 191.450,86 | - 641,10      |
| PAMD-007-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-018-2021, Pago 9/12, Asesoría técnica especializada para los proyectos de gestión  | CE2200000200 -201               | 11/07/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.388,27                | 3.987,90                 | \$ 17.500.000                               | 3.780,50          | 4.629,02     | 186.821,84 | - 641,10      |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos   | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                  | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
|                                 | aduanera - ALVARO CEBALLOS SUAREZ   |                                 |               |                                 |                         |                          |                  |                   |              |              |               |
| PAMD-014-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-022-2021, pago 8/12, Asistencia técnica especializada proyecto del NSGT - SANDRA PAOLA BARRERA ROA  | CE2200000203                    | 12/07/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.513,28                | 3.877,45                 | \$ 17.500.000    | 3.780,50          | 4.629,02     | 182.192,83   | - 751,56      |
| PAMD-106-CI-3CV- 22             | Honorarios contrato 92872-004-2022, pago 4/24, Coordinadora General UCP - SANDRA MILENA OSPINA OSPINA   | CE2200000204                    | 12/07/2022    | \$ 30.793.511                   | 4.513,28                | 6.822,87                 | \$ 30.793.511    | 3.780,50          | 8.145,35     | 174.047,47   | - 1.322,46    |
| PAMD-122-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-010-2022, pago 4/12, Asesorar proyectos y procesos a cargo de la DGI requeridos para desarrollo de Proyectos de Transformación Digital - JOSE LEONARDO USECHE | CE2200000205                    | 13/07/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.627,46                | 3.781,77                 | \$ 17.500.000    | 3.780,50          | 4.629,02     | 169.418,46   | - 847,23      |
| PAMD-121-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-014- 2022, pago 4/12, Asesoría implementación de proyectos fortalecimiento escuela de altos estudios y recursos humanos - SERGIO ANDRÉS VELEZ MARTELO         | CE2200000207                    | 15/07/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.519,65                | 3.871,98                 | \$ 17.500.000    | 3.780,50          | 4.629,02     | 164.789,44   | - 757,02      |
| PAMD-111-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-022-2022, pago 2/12, Especialista de Planeación y Seguimiento de apoyo - MARLY AURORA PIEDRAHITA GÓMEZ  | CE2200000208                    | 15/07/2022    | \$ 14.280.000                   | 4.519,65                | 3.159,54                 | \$ 14.280.000    | 3.780,50          | 3.777,28     | 161.012,16   | - 617,73      |
| PAMD-023-CI-CD -21              | Honorarios contrato 92872-011-2021, Pago 11/12, Asistencia técnica especializada proyectos tecnológicos relacionados con procesos TAC - LUIS FERNANDO CADENA BARRERA                    | CE2200000209                    | 12/07/2022    | \$ 11.093.566                   | 4.513,28                | 2.457,98                 | \$ 11.093.566    | 3.780,50          | 2.934,42     | 158.077,74   | - 476,43      |
| PAMD-003-CI-3CV - 21            | Honorarios contrato 92872-017-2022, pago 3/12, Asistencia definición requerimientos técnicos y evaluación para diseño adecuación sedes - MIGUEL ÁNGEL BARRERA DÍAZ                      | CE2200000210                    | 18/07/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.395,63                | 3.981,23                 | \$ 17.500.000    | 3.780,50          | 4.629,02     | 153.448,73   | - 647,78      |
| PAMD-127-CI-3CV -22             | Honorarios contrato 92872-008-2022, pago 4/12, Asesorar con enfoque de TI procesos transversales de planeación e implementación de proyectos de la DGI - MARTA CECILIA JAUREGUI ACEVEDO | CE2200000211                    | 19/07/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.315,41                | 4.055,23                 | \$ 17.500.000    | 3.780,50          | 4.629,02     | 148.819,71   | - 573,77      |
| PAMD-108-CI-CD- 22              | Honorarios contrato 92872-005-2022, Pago 4/21, Especialista en Planeación y Seguimiento UCP - MARIA CRISTINA ROJAS SÁNCHEZ  | CE2200000213 y 214              | 19/07/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.315,41                | 4.283,14                 | \$ 18.483.500    | 3.780,50          | 4.889,17     | 143.930,54   | - 606,02      |
| PAMD-037-CF-SBCC - 21           | Honorarios contrato 92872-015-2022, Pago 3, Plan de medios aprobado, producción de cuñas, videos, cápsulas y comerciales mayo de 2022 - UNION TEMPORAL ACOMEDIOS - PUBLICA DIAN 2021    | CE2200000215                    | 19/07/2022    | \$ 1.818.661.855                | 4.315,41                | 421.434,31               | \$ 544.129.407   | 3.780,50          | 143.930,54   | 0,00         | -             |
| Monetización No 9 13/07/2022    |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                  |                   |              | 4.372.000    | -             |
| PAMD-037-CF-SBCC - 21           | Honorarios contrato 92872-015-2022, Pago 3, Plan de medios aprobado, producción de cuñas, videos, cápsulas y comerciales mayo de  | CE2200000215                    | 19/07/2022    |                                 | 4.315,41                | 0,00                     | \$ 1.274.532.448 | 4.496,00          | 283.481,42   | 4.088.518,58 | - 5.977,54    |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)  | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos                           | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          |  | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
|                                 | 2022 - UNION TEMPORAL ACOMEDIOS - PUBLICA DIAN 2021  |                                 |               |                                 |                         |                          |  |                   |              |              |               |
| PAMD-128-CI-3CV -22             | Honorarios contrato 92872-007-2022, Pago 4/12, Asistencia técnica especializada proyectos de gestión jurídico-tributaria - CHRISTIAN EDUARDO VARGAS ESPINOSA   | CE2200000217                    | 21/07/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.303,34                | 4.066,61                 | \$ 17.500.000                            | 4.496,00          | 3.892,35     | 4.084.626,23 | 174,26        |
| PAMD-009-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-019- 2021, pago 9/12, Asesor estructuración Modelo de gestión de riesgos - TAC - PATRICIA MARISOL ARTEAGA ZÚÑIGA   | CE2200000218                    | 14/07/2022    | \$ 7.900.786                    | 4.558,05                | 1.733,37                 | \$ 7.900.786                             | 4.496,00          | 1.757,29     | 4.082.868,94 | - 23,92       |
| PAMD-114-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-016-2022, Pago 4/12, Asistencia técnica local de apoyo a la multi-nube híbrida - FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCÓN   | CE2200000219 -220               | 25/07/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.423,86                | 4.178,14                 | \$ 18.483.500                            | 4.496,00          | 4.111,10     | 4.078.757,84 | 67,04         |
| PAMD-029-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-020-2022, pago 3/12, Especialista Financiero y Administrativo de apoyo - JUAN GUILLERMO LEGUIZAMOM GUZMAN  | CE2200000221                    | 25/07/2022    | \$ 11.080.000                   | 4.423,86                | 2.504,60                 | \$ 11.080.000                            | 4.496,00          | 2.464,41     | 4.076.293,43 | 40,19         |
| PAMD-088-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-015-2021, Pago 11/12, Apoyo adquisiciones UCP - DIEGO FERNANDO PALACIOS SANCHEZ  | CE2200000222                    | 26/07/2022    | \$ 9.800.000                    | 4.461,63                | 2.196,51                 | \$ 9.800.000                             | 4.496,00          | 2.179,72     | 4.074.113,72 | 16,79         |
| PAMD-109-CI-3CV- 22             | Honorarios contrato 92872-009- 2022, Pago 4/12, Especialista Financiera y Administrativa - LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA   | CE2200000223                    | 27/07/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.445,01                | 4.158,26                 | \$ 18.483.500                            | 4.496,00          | 4.111,10     | 4.070.002,62 | 47,16         |
| PAMD-071-CI-3CV- 21             | Honorarios contrato 92872-014-2021, pago 10/12 (OTROS), Asesor procesos informáticos UCP - MIGUEL ENRIQUE MENDOZA GONZALEZ   | CE2200000224                    | 27/07/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.445,01                | 4.158,26                 | \$ 18.483.500                            | 4.496,00          | 4.111,10     | 4.065.891,52 | 47,16         |
| PAMD-037-CF-SBCC - 21           | Honorarios contrato 92872-015-2022, Pago 4, fee y plan de medios aprobado (producción de un comercial y dos cuñas radiales, producción del libro virtual) junio de 2022 - UNION TEMPORAL ACOMEDIOS - PUBLICA DIAN 2021 | CE2200000225 y CE2200000226     | 27/07/2022    | \$ 249.272.134                  | 4.445,01                | 56.079,09                | \$ 249.272.134                           | 4.496,00          | 55.443,09    | 4.010.448,43 | 635,99        |
| PAMD-110-CI-CD- 22              | Honorarios contrato 92872-006-2022, Pago 3/20, Especialista Lider en Adquisiciones - ANGELA MARIA BUSTAMANTE RODRIGUEZ   | CE2200000227                    | 27/07/2022    | \$ 19.539.700                   | 4.445,01                | 4.395,87                 | \$ 19.539.700                            | 4.496,00          | 4.346,02     | 4.006.102,41 | 49,85         |
| PAMD-099-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-024-2022, Pago 1/5, Consultoría Gestión Empresarial - OLGA PATRICIA RUBIO  | CE2200000228                    | 28/07/2022    | \$ 21.000.000                   | 4.420,75                | 4.750,33                 | \$ 21.000.000                            | 4.496,00          | 4.670,82     | 4.001.431,59 | 79,51         |
| PAMD-023-CI-CD -21              | Honorarios contrato 92872-011-2021, Pago 12/12, Asistencia técnica especializada proyectos tecnológicos relacionados con procesos TAC - LUIS FERNANDO CADENA BARRERA   | CE2200000230                    | 29/07/2022    | \$ 10.754.930                   | 4.375,51                | 2.457,98                 | \$ 10.754.930                            | 4.496,00          | 2.392,11     | 3.999.039,48 | 65,87         |
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          | Diferencial cambiario a julio 31 de 2022 |                   |              |              | - 27.463,40   |
| PAMD-108-CI-CD- 22              | Honorarios contrato 92872-005-2022, Pago 5/21, Especialista en   | CE2200000231                    | 5/08/2022     | \$ 18.483.500                   | 4.268,30                | 4.330,41                 | \$ 18.483.500                            | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.994.928,38 | 219,33        |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)  | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
|                                 | Planeación y Seguimiento UCP - MARIA CRISTINA ROJAS SANCHEZ  |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |              |               |
| PAMD-109-CI-3CV- 22             | Honorarios contrato 92872-009- 2022, Pago 5/12, Especialista Financiera y Administrativa - LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA                                       | CE2200000232                    | 5/08/2022     | \$ 18.483.500                   | 4.268,30                | 4.330,41                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.990.817,28 | 219,33        |
| PAMD-106-CI-3CV- 22             | Honorarios contrato 92872-004-2022, pago 5/24, Coordinadora General UCP - SANDRA MILENA OSPINA OSPINA  | CE2200000233 -234               | 5/08/2022     | \$ 30.793.511                   | 4.268,30                | 7.214,47                 | \$ 30.793.511  | 4.496,00          | 6.849,09     | 3.983.968,19 | 365,40        |
| PAMD-107-CI-CD- 22              | Honorarios contrato 92872-011- 2022, pago 5/21, Especialista Informático - SAULO DAVID DAZA SIERRA   | CE2200000235                    | 8/08/2022     | \$ 18.483.500                   | 4.337,28                | 4.261,54                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.979.857,09 | 150,45        |
| PAMD-115-CI-CD-22               | Honorarios contrato 92872-002-2022, pago 6/12, científico de datos, para fortalecimiento de analítica de datos - WILLIAM FERNANDO ACERO RUGE                 | CE2200000237                    | 8/08/2022     | \$ 16.666.000                   | 4.337,28                | 3.842,50                 | \$ 16.666.000  | 4.496,00          | 3.706,85     | 3.976.150,24 | 135,66        |
| PAMD-111-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-022-2022, pago 3/12, Especialista de Planeación y Seguimiento de apoyo - MARLY AURORA PIEDRAHITA GÓMEZ                             | CE2200000238                    | 8/08/2022     | \$ 14.280.000                   | 4.337,28                | 3.292,39                 | \$ 14.280.000  | 4.496,00          | 3.176,16     | 3.972.974,09 | 116,24        |
| PAMD-092-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-018-2022, Pago 3/12, Asistencia técnica especializada PETI - HECTOR ANDRÉS PERDOMO VILLAMIL  | CE2200000239                    | 8/08/2022     | \$ 11.084.000                   | 4.337,28                | 2.555,52                 | \$ 11.084.000  | 4.496,00          | 2.465,30     | 3.970.508,78 | 90,22         |
| PAMD-022-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-021 de 2021, pago 8/12, asistencia técnica especializada proyecto de Servicios compartidos. - RODRIGO AMÓRTEGUI AROS               | CE2200000241                    | 9/08/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.307,09                | 4.063,07                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.966.616,43 | 170,73        |
| PAMD-013-CI-CD -21              | Honorarios contrato 92872017-2021, Pago 10 / 12, Asistencia técnica especializada Modernización DIAN - OSCAR GAMBA BERNAL                                    | CE2200000242                    | 9/08/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.307,09                | 4.063,07                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.962.724,09 | 170,73        |
| PAMD-015-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-020-2021, pago 9/12, Asistencia técnica local de apoyo administración de datos - JULIÁN LUQUE RODRIGUEZ                            | CE2200000243                    | 10/08/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.309,69                | 4.060,62                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.958.831,74 | 168,28        |
| PAMD-027-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872013-2022, pago 5/12, Apoyo administrativo y operativo UCP - MARITZA AGUILAR PALOMINO  | CE2200000244                    | 10/08/2022    | \$ 4.000.000                    | 4.309,69                | 928,14                   | \$ 4.000.000   | 4.496,00          | 889,68       | 3.957.942,06 | 38,46         |
| PAMD-007-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-018-2021, pago 10/12, Asesoría técnica especializada para los proyectos de gestión aduanera - ALVARO CEBALLOS SUAREZ               | CE2200000245                    | 11/08/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.273,82                | 4.094,70                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.954.049,71 | 202,36        |
| PAMD-128-CI-3CV -22             | Honorarios contrato 92872-007-2022, Pago 5/12, Asistencia técnica especializada proyectos de gestión jurídico-tributaria - CHRISTIAN EDUARDO VARGAS ESPINOSA | CE2200000948                    | 17/08/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.218,48                | 4.148,41                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.950.157,36 | 256,08        |
| PAMD-014-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-022-2021, pago 9/12, Asistencia técnica especializada proyecto   | CE2200000949                    | 17/08/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.218,48                | 4.148,41                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.946.265,01 | 256,08        |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
|                                 | del NSGT - SANDRA PAOLA BARRERA ROA   |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |              |               |
| PAMD-071-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-014-2021, pago 11/17 (OTROSI), Asesor procesos informáticos UCP - MIGUEL ENRIQUE MENDOZA GONZALEZ   | CE2200000950                    | 18/08/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.316,47                | 4.282,09                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.942.153,91 | 171,00        |
| PAMD-127-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-008-2022, pago 5/12, Asesorar con enfoque de TI procesos transversales de planeación e implementación de proyectos de la DGI - MARTA CECILIA JAUREGUI ACEVEDO | CE2200000951                    | 18/08/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.316,47                | 4.054,24                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.938.261,56 | 161,90        |
| PAMD-003-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-017-2022, pago 4/12, Asistencia definición requerimientos técnicos y evaluación para diseño adecuación sedes - MIGUEL ÁNGEL BARRERA DIAZ                      | CE2200000952                    | 18/08/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.316,47                | 4.054,24                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.934.369,22 | 161,90        |
| PAMD-122-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-010-2022, pago 5/12, Asesorar proyectos y procesos a cargo de la DGI requeridos para desarrollo de Proyectos de Transformación Digital - JOSE LEONARDO USECHE | CE2200000953                    | 18/08/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.316,47                | 4.054,24                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.930.476,87 | 161,90        |
| PAMD-121-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-014-2022, pago 5/12, Asesoría implementación de proyectos fortalecimiento escuela de altos estudios y recursos humanos - SERGIO ANDRÉS VELEZ MARTELO          | CE2200000954                    | 22/08/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.400,25                | 3.977,05                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.926.584,52 | 84,70         |
| PAMD-009-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-019-2021, pago 10/12, Asesor estructuración Modelo de gestión de riesgos - TAC - PATRICIA MARISOL ARTEAGA ZÚÑIGA  | CE2200000955                    | 18/08/2022    | \$ 7.482.039                    | 4.316,47                | 1.733,37                 | \$ 7.482.039   | 4.496,00          | 1.664,15     | 3.924.920,36 | 69,22         |
| PAMD-029-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-020-2022, pago 4/12, Especialista Financiero y Administrativo de apoyo - JUAN GUILLERMO LEGUIZAMON GUZMAN   | CE2200000956                    | 24/08/2022    | \$ 11.080.000                   | 4.374,45                | 2.532,89                 | \$ 11.080.000  | 4.496,00          | 2.464,41     | 3.922.455,95 | 68,48         |
| PAMD-050-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-001-2022, Pago 7/12, Especialista en adquisiciones - CAROLINA MARCELA BRAVO MENESES   | CE2200000957                    | 26/08/2022    | \$ 16.700.000                   | 4.407,95                | 3.788,61                 | \$ 16.700.000  | 4.496,00          | 3.714,41     | 3.918.741,54 | 74,20         |
| PAMD-092-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-018-2022, Pago 4/12, Asistencia técnica especializada PETI - HECTOR ANDRÉS PERDOMO VILLAMIL   | CE2200000958                    | 26/08/2022    | \$ 11.084.000                   | 4.407,95                | 2.514,55                 | \$ 11.084.000  | 4.496,00          | 2.465,30     | 3.916.276,24 | 49,25         |
| CCO-136/2021                    | Comisión fiduciaria contrato 00-099-2021, periodo Junio 2022, - CONSORCIO FONDO DIAN PARA COLOMBIA 2020   | CE2200000959                    | 26/08/2022    | \$ 78.242.500                   | 4.407,95                | 17.750,31                | \$ 78.242.500  | 4.496,00          | 17.402,69    | 3.898.873,54 | 347,65        |
| PAMD-050-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-001-2022, Pago 6/12, Especialista en adquisiciones - CAROLINA MARCELA BRAVO MENESES   | CE2200000960                    | 29/08/2022    | \$ 16.700.000                   | 4.388,02                | 3.805,82                 | \$ 16.700.000  | 4.496,00          | 3.714,41     | 3.895.159,13 | 91,41         |
| PAMD-088-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-015-2021, Pago 12/12, Apoyo adquisiciones UCP -   | CE2200000961                    | 29/08/2022    | \$ 9.800.000                    | 4.388,02                | 2.233,35                 | \$ 9.800.000   | 4.496,00          | 2.179,72     | 3.892.979,42 | 53,64         |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos                            | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |   | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
|                                 | DIEGO FERNANDO PALACIOS SANCHEZ   |                                 |               |                                 |                         |                          |   |                   |              |              |               |
| PAMD-110-CI-CD-22               | Honorarios contrato 92872-006-2022, Pago 4/20, Especialista Líder en Adquisiciones - ANGELA MARIA BUSTAMANTE RODRIGUEZ  | CE2200000962                    | 29/08/2022    | \$ 19.539.700                   | 4.388,02                | 4.452,97                 | \$ 19.539.700                             | 4.496,00          | 4.346,02     | 3.888.633,40 | 106,95        |
| PAMD-114-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-016-2022, Pago 5/12, Asistencia técnica local de apoyo a la multi-nube híbrida - FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCÓN  | CE2200000963                    | 29/08/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.388,02                | 4.212,26                 | \$ 18.483.500                             | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.884.522,30 | 101,17        |
| PAMD-108-CI-CD-22               | Honorarios contrato 92872-005-2022, Pago 6/21, Especialista en Planeación y Seguimiento UCP - MARIA CRISTINA ROJAS SANCHEZ  | CE2200000965-966                | 30/08/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.386,13                | 4.214,08                 | \$ 18.483.500                             | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.880.411,20 | 102,99        |
| PAMD-016-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-026-2022, Producto 1, Apoyo, estructuración, actualización e implementación de los planes de tratamiento relacionados con los riesgos asociados al proceso de talento humano de la DIAN 06/07/2022 al 12/08/2022 - JOSE JAVIER BAQUERO NIÑO | CE2200000967                    | 30/08/2022    | \$ 18.500.000                   | 4.386,13                | 4.217,84                 | \$ 18.500.000                             | 4.496,00          | 4.114,77     | 3.876.296,43 | 103,08        |
| PAMD-037-CF-SBCC-21             | Honorarios contrato 92872-015-2022, Pago 5, fee y plan de medios aprobado (producción de un comercial y dos cuñas radiales, producción del libro virtual) julio de 2022 - UNION TEMPORAL ACOMEDIOS - PUBLICA DIAN 2021  | CE2200000968                    | 31/08/2022    | \$ 261.458.768                  | 4.400,16                | 59.420,29                | \$ 261.458.768                            | 4.496,00          | 58.153,64    | 3.818.142,79 | 1.266,74      |
| PAMD-036-CF-SBCC-21             | Honorarios contrato 92872-023-2022, Producto 1, Levantamiento de cargas laborales y realización del estudio técnico de la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. - CONSORCIO MCLATAM GROUP                                      | CE2200000972-970                | 23/08/2022    | \$ 516.495.112                  | 4.399,16                | 117.407,67               | \$ 516.495.112                            | 4.496,00          | 114.878,81   | 3.703.263,98 | 2.529,04      |
| PAMD-036-CF-SBCC-21             | Honorarios contrato 92872-023-2022, Producto 2, Levantamiento de cargas laborales y realización del estudio técnico de la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. - CONSORCIO MCLATAM GROUP                                      | CE2200000973-974                | 23/08/2022    | \$ 258.247.539                  | 4.399,16                | 58.703,83                | \$ 258.247.539                            | 4.496,00          | 57.439,40    | 3.645.824,58 | 1.264,52      |
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          | Diferencial cambiario a agosto 31 de 2022 |                   |              |              | - 17.934,27   |
| PAMD-013-CI-CD-21               | Honorarios contrato 92872017-2021, Pago 11/12, Asistencia técnica especializada Modernización DIAN - OSCAR GAMBA BERNAL   | CE2200000972                    | 2/09/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.467,03                | 3.917,59                 | \$ 17.500.000                             | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.641.932,24 | 25,24         |
| CCO-136/2021                    | Comisión Fiduciaria contrato 00-099-2021, periodo julio 2022, CONSORCIO FONDO DIAN PARA COLOMBIA 2020   | CE2200000975                    | 5/09/2022     | \$ 78.242.500                   | 4.466,73                | 17.516,73                | \$ 78.242.500                             | 4.496,00          | 17.402,69    | 3.624.529,54 | 114,04        |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)  | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
| PAMD-111-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-022-2022, pago 4/12, Especialista de Planeación y Seguimiento de apoyo - MARLY AURORA PIEDRAHITA GÓMEZ   | CE2200000977                    | 6/09/2022     | \$ 14.280.000                   | 4.466,73                | 3.196,97                 | \$ 14.280.000  | 4.496,00          | 3.176,16     | 3.621.353,39 | 20,81         |
| PAMD-096-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-028-2022, Pago 1/12, Asistencia técnica especializada proyectos tecnológicos relacionados con procesos TAC y PEDS - LUIS FERNANDO CADENA BARRERA | CE2200000989                    | 6/09/2022     | \$ 10.979.147                   | 4.466,73                | 2.457,98                 | \$ 10.979.147  | 4.496,00          | 2.441,98     | 3.618.911,41 | 16,00         |
| PAMD-007-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-018-2021, pago 11/12, Asesoría técnica especializada para los proyectos de gestión aduanera - ALVARO CEBALLOS SUAREZ                             | CE2200000979                    | 6/09/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.466,73                | 3.917,85                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.615.019,06 | 25,51         |
| PAMD-115-CI-CD-22               | Honorarios contrato 92872-002-2022, pago 7/12, científico de datos, para fortalecimiento de analítica de datos - WILLIAM FERNANDO ACERO RUGE                               | CE2200000981                    | 6/09/2022     | \$ 16.666.000                   | 4.466,73                | 3.731,14                 | \$ 16.666.000  | 4.496,00          | 3.706,85     | 3.611.312,21 | 24,29         |
| PAMD-015-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-020-2021, pago 10/12, Asistencia técnica local de apoyo administración de datos - JULIAN LUQUE RODRIGUEZ   | CE2200000978                    | 6/09/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.466,73                | 3.917,85                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.607.419,86 | 25,51         |
| PAMD-009-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-019- 2021, pago 11/12, Asesor estructuración Modelo de gestión de riesgos - TAC - PATRICIA MARISOL ARTEAGA ZÚÑIGA                                | CE2200000983                    | 7/09/2022     | \$ 7.765.670                    | 4.480,10                | 1.733,37                 | \$ 7.765.670   | 4.496,00          | 1.727,24     | 3.605.692,62 | 6,13          |
| PAMD-003-CI-3CV- 21             | Honorarios contrato 92872-017-2022, pago 5/12, Asistencia definición requerimientos técnicos y evaluación para diseño adecuación sedes - MIGUEL ÁNGEL BARRERA DIAZ         | CE2200000988                    | 12/09/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.365,32                | 4.008,87                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.601.800,27 | 116,52        |
| PAMD-014-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-022-2021, pago 10/12, Asistencia técnica especializada proyecto del NSGT - SANDRA PAOLA BARRERA ROA  | CE2200000985                    | 12/09/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.365,32                | 4.008,87                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.597.907,92 | 116,52        |
| PAMD-106-CI-3CV- 22             | Honorarios contrato 92872-004-2022, pago 6/24, Coordinadora General UCP - SANDRA MILENA OSPINA OSPINA  | CE2200000991                    | 12/09/2022    | \$ 30.793.511                   | 4.365,32                | 7.054,12                 | \$ 30.793.511  | 4.496,00          | 6.849,09     | 3.591.058,83 | 205,03        |
| PAMD-107-CI-CD- 22              | Honorarios contrato 92872-011- 2022, pago 6/21, Especialista Informático - SAULO DAVID DAZA SIERRA   | CE2200000990                    | 12/09/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.365,32                | 4.234,17                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.586.947,73 | 123,07        |
| PAMD-027-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872013-2022, pago 6/12, Apoyo administrativo y operativo UCP - MARITZA AGUILAR PALOMINO  | CE2200000987                    | 12/09/2022    | \$ 4.000.000                    | 4.365,32                | 916,31                   | \$ 4.000.000   | 4.496,00          | 889,68       | 3.586.058,05 | 26,63         |
| PAMD-005-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-012-2021, Productos 7,8 y 9, Asesorar y apoyar procesos definición del modelo operacional de la DIAN - MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO              | CE2200000992                    | 12/09/2022    | \$ 10.500.000                   | 4.365,32                | 2.405,32                 | \$ 10.500.000  | 4.496,00          | 2.335,41     | 3.583.722,64 | 69,91         |
| PAMD-005-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-012-2021, Productos 7,8 y 9, Asesorar y apoyar   | CE2200000992                    | 12/09/2022    | \$ 10.500.000                   | 4.365,32                | 2.405,32                 | \$ 10.500.000  | 4.496,00          | 2.335,41     | 3.581.387,23 | 69,91         |



| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
|                                 | procesos definición del modelo operacional de la DIAN - MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO  |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |              |               |
| PAMD-005-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-012-2021, Productos 7,8 y 9, Asesorar y apoyar procesos definición del modelo operacional de la DIAN - MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO   | CE2200000992                    | 13/09/2022    | \$ 21.000.000                   | 4.346,91                | 4.831,02                 | \$ 21.000.000  | 4.496,00          | 4.670,82     | 3.576.716,42 | 160,20        |
| PAMD-121-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-014- 2022, pago 6/12, Asesoría implementación de proyectos fortalecimiento escuela de altos estudios y recursos humanos - SERGIO ANDRÉS VELEZ MARTELO   | CE2200000997                    | 15/09/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.389,80                | 3.986,51                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.572.824,07 | 94,17         |
| PAMD-122-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-010-2022, pago 6/12, Asesorar proyectos y procesos a cargo de la DGI requeridos para desarrollo de Proyectos de Transformación Digital - JOSE LEONARDO USECHE                                 | CE2200000996                    | 15/09/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.389,80                | 3.986,51                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.568.931,72 | 94,17         |
| PAMD-071-CI-3CV- 21             | Honorarios contrato 92872-014-2021, pago 12/17 (OTROS), Asesor procesos informáticos UCP - MIGUEL ENRIQUE MENDOZA GONZALEZ  | CE2200000994                    | 15/09/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.389,80                | 4.210,56                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.564.820,62 | 99,46         |
| PAMD-109-CI-3CV- 22             | Honorarios contrato 92872-009- 2022, Pago 6/12, Especialista Financiera y Administrativa - LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA  | CE2200000995                    | 15/09/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.389,80                | 4.210,56                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.560.709,52 | 99,46         |
| PAMD-127-CI-3CV -22             | Honorarios contrato 92872-008-2022, pago 6/12, Asesorar con enfoque de TI procesos transversales de planeación e implementación de proyectos de la DGI - MARTA CECILIA JAUREGUI ACEVEDO                                 | CE2200001083                    | 21/09/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.420,38                | 3.958,94                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.556.817,17 | 66,59         |
| PAMD-128-CI-3CV -22             | Honorarios contrato 92872-007-2022, Pago 6/12, Asistencia técnica especializada proyectos de gestión jurídico-tributaria - CHRISTIAN EDUARDO VARGAS ESPINOSA  | CE2200001081                    | 21/09/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.420,38                | 3.958,94                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.552.924,82 | 66,59         |
| PAMD-117-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-032-2022, Pago 1/12, Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas para el diseño, elaboración, publicación y operación de los tableros de control - ANDRES ALEJANDRO ORJUELA TRUJILLO | CE2200001082                    | 21/09/2022    | \$ 8.000.000                    | 4.420,38                | 1.809,80                 | \$ 8.000.000   | 4.496,00          | 1.779,36     | 3.551.145,46 | 30,44         |
| PAMD-029-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-020-2022, pago 5/12, Especialista Financiero y Administrativo de apoyo - JUAN GUILLERMO LEGUIZAMOM GUZMAN   | CE2200001168                    | 23/09/2022    | \$ 11.080.000                   | 4.379,80                | 2.529,80                 | \$ 11.080.000  | 4.496,00          | 2.464,41     | 3.548.681,05 | 65,38         |
| PAMD-022-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-021 de 2021, pago 9/12, asistencia técnica especializada proyecto de Servicios compartidos. - RODRIGO AMÓRTEGUI AROS  | CE2200001169                    | 26/09/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.426,47                | 3.953,49                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.544.788,70 | 61,14         |

| Nº de Registro Contrato BID (*)               | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|   |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
| PAMD-117-CI-3CV-22                            | Honorarios contrato 92872-033-2022, Pago 1/12, Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas de extracción, transformación y cargue de datos que facilite el monitoreo, seguimiento y comunicación de elementos propios de calidad de datos e información - MARIA CAMILA SALAZAR TRUJILLO                        | CE2200001180                    | 28/09/2022    | \$ 8.000.000                    | 4.556,42                | 1.755,76                 | \$ 8.000.000   | 4.496,00          | 1.779,36     | 3.543.009,34 | -23,60        |
| PAMD-114-CI-3CV-22                            | Honorarios contrato 92872-016-2022, Pago 6/12, Asistencia técnica local de apoyo a la multi-nube híbrida - FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCÓN  | CE2200001171                    | 28/09/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.556,42                | 4.056,58                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.538.898,24 | -54,51        |
| PAMD-096-CI-3CV-22                            | Honorarios contrato 92872-028-2022, Pago 2/12, Asistencia técnica especializada proyectos tecnológicos relacionados con procesos TAC y PEDS - LUIS FERNANDO CADENA BARRERA  | CE2200001186                    | 28/09/2022    | \$ 11.199.604                   | 4.556,42                | 2.457,98                 | \$ 11.199.604  | 4.496,00          | 2.491,02     | 3.536.407,23 | - 33,03       |
| PAMD-092-CI-3CV-22                            | Honorarios contrato 92872-018-2022, Pago 5/12, Asistencia técnica especializada PETI - HECTOR ANDRÉS PERDOMO VILLAMIL   | CE2200001179                    | 28/09/2022    | \$ 11.084.000                   | 4.556,42                | 2.432,61                 | \$ 11.084.000  | 4.496,00          | 2.465,30     | 3.533.941,93 | - 32,69       |
| PAMD-110-CI-CD- 22                            | Honorarios contrato 92872-006-2022, Pago 5/20, Especialista Líder en Adquisiciones - ANGELA MARIA BUSTAMANTE RODRIGUEZ  | CE2200001177                    | 28/09/2022    | \$ 19.539.700                   | 4.556,42                | 4.288,39                 | \$ 19.539.700  | 4.496,00          | 4.346,02     | 3.529.595,91 | - 57,63       |
| PAMD-037-CF-SBCC - 21                         | Honorarios contrato 92872-015-2022, Pago 6, fee y plan de medios aprobado (producción de un comercial y dos cuñas radiales, producción del libro virtual) agosto de 2022 - UNION TEMPORAL ACOMEDIOS - PUBLICA DIAN 2021   | CE2200001182 y CE2200001183     | 29/09/2022    | \$ 170.225.575                  | 4.486,94                | 37.938,01                | \$ 170.225.575 | 4.496,00          | 37.861,56    | 3.491.734,35 | 76,45         |
| Diferencial cambiario a septiembre 30 de 2022 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |              | - 16.236,56   |
| PAMD-113-CI-CD-22                             | Honorarios contrato 92872-038-2022, Pago 1/12 periodo 24-08-2022 al 23-09-2022 Apoyo adquisiciones UCP, Documento equivalente   | CE2200001189                    | 6/10/2022     | \$ 10.350.760                   | 4.548,89                | 2.275,45                 | \$ 10.350.760  | 4.496,00          | 2.302,22     | 3.489.432,13 | - 26,77       |
| PAMD-119-CI-3CV-22                            | Honorarios contrato 92872-034-2022, Pago 1/12 periodo 16-08-2022 al 15-09-2022 Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas de extracción, transformación y cargue de datos que facilite el monitoreo, seguimiento y comunicación de elementos propios de calidad de datos e información, Documento equivalente | CE2200001188                    | 6/10/2022     | \$ 8.000.000                    | 4.548,89                | 1.758,67                 | \$ 8.000.000   | 4.496,00          | 1.779,36     | 3.487.652,77 | - 20,69       |
| PAMD-013-CI-CD -21                            | Honorarios contrato 92872017-2021, Pago 12/12 periodo del 24/07/2022 al 23/08/2022, Asistencia técnica especializada Modernización DIAN, factura FEOS-10  | CE2200001193                    | 6/10/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.548,89                | 3.847,09                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.483.760,42 | - 45,26       |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
| PAMD-111-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-022-2022, Especialista de Planeación y Seguimiento de apoyo, pago 5/12 periodo del 27/08/2022 al 26/09/2022, factura MAP-9  | CE2200001194                    | 6/10/2022     | \$ 14.280.000                   | 4.548,89                | 3.139,23                 | \$ 14.280.000  | 4.496,00          | 3.176,16     | 3.480.584,27 | - 36,93       |
| PAMD-127-CI-3CV -22             | Honorarios contrato 92872-008-2022, pago 7/12 periodo del 25-08-2022 al 24-09-2022 Asesorar con enfoque de TI procesos transversales de planeación e implementación de proyectos de la DGI, factura MJ-16             | CE2200001190                    | 6/10/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.548,89                | 3.847,09                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.476.691,92 | - 45,26       |
| PAMD-107-CI-CD-22               | Honorarios contrato 92872-011-2022, pago 7/21 periodo Del 02-09-2022 al 01-10-2022 Especialista Informático, factura SD-37  | CE2200001191                    | 6/10/2022     | \$ 18.483.500                   | 4.548,89                | 4.063,30                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.472.580,82 | - 47,80       |
| PAMD-050-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-001-2022, Pago 8/12 periodo del 24/08/2022 al 23/09/2022 Especialista en adquisiciones, factura A-16  | CE2200001196                    | 7/10/2022     | \$ 16.700.000                   | 4.627,61                | 3.608,77                 | \$ 16.700.000  | 4.496,00          | 3.714,41     | 3.468.866,41 | - 105,64      |
| PAMD-115-CI-CD-22               | Honorarios contrato 92872-002-2022, pago 8/12 periodo del 26/08/2021 al 25/09/2022 científico de datos, para fortalecimiento de analítica de datos, factura FEWA30  | CE2200001195                    | 7/10/2022     | \$ 16.666.000                   | 4.627,61                | 3.601,43                 | \$ 16.666.000  | 4.496,00          | 3.706,85     | 3.465.159,56 | - 105,42      |
| PAMD-122-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-010-2022, Asesorar proyectos y procesos a cargo de la DGI requeridos para desarrollo de Proyectos de Transformación Digital, pago 7/12 periodo del 28/08/2022 al 27/09/2022, factura 7A13-8 | CE2200001197                    | 7/10/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.627,61                | 3.781,65                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.461.267,21 | - 110,70      |
| PAMD-071-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-014-2021, pago 13/17 (OTROS) periodo del 23/08/2021 al 22/09/2022 Asesor procesos informáticos UCP, factura E 252   | CE2200001199                    | 10/10/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.605,29                | 4.013,54                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.457.156,11 | - 97,56       |
| PAMD-022-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-021 de 2021, pago 10/12 periodo del 05/08/2022 al 04/09/2022 asistencia técnica especializada proyecto de Servicios compartidos., factura RA-504  | CE2200001198                    | 10/10/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.605,29                | 3.799,98                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.453.263,76 | - 92,37       |
| PAMD-015-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-020-2021, pago 11/12 periodo del 25/08/2022 al 24/09/2022 Asistencia técnica local de apoyo administración de datos, factura 19   | CE2200001201                    | 11/10/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.605,29                | 3.799,98                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.449.371,41 | - 92,37       |
| PAMD-109-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-009-2022, Pago 7/12 periodo del 22/08/2022 al 21/09/2022 Especialista Financiera y Administrativa, factura LCRS - 31  | CE2200001203                    | 12/10/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.611,88                | 4.007,80                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.445.260,31 | - 103,30      |
| PAMD-128-CI-3CV -22             | Honorarios contrato 92872-007-2022, Pago 7/12 periodo del 25/08/2022 al 24/09/2022 Asistencia técnica especializada proyectos de gestión jurídico-tributaria, factura CVE7  | CE2200001202                    | 12/10/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.611,88                | 3.794,55                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.441.367,96 | - 97,80       |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
| PAMD-027-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872013-2022, pago 7/12 periodo del 04/09/2022 al 03/10/2022 Apoyo administrativo y operativo UCP, Documento equivalente   | CE2200001204                    | 12/10/2022    | \$ 4.000.000                    | 4.611,88                | 867,33                   | \$ 4.000.000   | 4.496,00          | 889,68       | 3.440.478,28 | - 22,35       |
| CCO-136/2021                    | Comisión Fiduciaria contrato 00-099-2021, periodo agosto 2022, factura 37   | CE2200001207                    | 12/10/2022    | \$ 78.242.500                   | 4.611,88                | 16.965,42                | \$ 78.242.500  | 4.496,00          | 17.402,69    | 3.423.075,59 | - 437,27      |
| PAMD-007-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-018-2021, pago 12/12 periodo del 24/08/2022 al 23/09/2022 Asesoría técnica especializada para los proyectos de gestión aduanera, factura 15   | CE2200001205                    | 12/10/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.611,88                | 3.794,55                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.419.183,24 | - 97,80       |
| PAMD-014-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-022-2021, pago 11/12 periodo del 05/09/2022 al 04/10/2022, Asistencia técnica especializada proyecto del NSGT, factura FESP-11  | CE2200001209                    | 13/10/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.611,18                | 3.795,12                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.415.290,90 | - 97,23       |
| PAMD-009-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-019- 2021, pago 12/12 periodo Del 29/08/2022 al 28/09/2022 Asesor estructuración Modelo de gestión de riesgos – TAC, factura DE   | CE2200001217                    | 13/10/2022    | \$ 7.992.880                    | 4.611,18                | 1.733,37                 | \$ 7.992.880   | 4.496,00          | 1.777,78     | 3.413.513,12 | - 44,41       |
| PAMD-106-CI-3CV- 22             | Honorarios contrato 92872-004-2022, pago 7/24 periodo 22-08-2022 al 21-09-2022 Coordinadora General UCP, factura FE-20  | CE2200001210                    | 13/10/2022    | \$ 30.793.511                   | 4.611,18                | 6.678,01                 | \$ 30.793.511  | 4.496,00          | 6.849,09     | 3.406.664,03 | - 171,08      |
| PAMD-121-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-014- 2022, Asesoría implementación de proyectos fortalecimiento escuela de altos estudios y recursos humanos, pago 7/12 periodo del 08/09/2022 al 07/10/2022, factura 8   | CE2200001211                    | 18/10/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.636,83                | 3.774,13                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.402.771,68 | - 118,22      |
| PAMD-003-CI-3CV - 21            | Honorarios contrato 92872-017-2022, Asistencia definición requerimientos técnicos y evaluación para diseño adecuación sedes, pago 6/12 periodo del 23/08/2022 al 22/09/2022, factura MABD-356   | CE2200001212                    | 18/10/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.636,83                | 3.774,13                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.398.879,33 | - 118,22      |
| PAMD-108-CI-CD- 22              | Honorarios contrato 92872-005-2022, Pago 7/21 periodo del 22/08/2022 al 21/09/2022 Especialista en Planeación y Seguimiento UCP, factura MCR-224  | CE2200001213                    | 21/10/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.885,50                | 3.783,34                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.394.768,23 | - 327,76      |
| PAMD-010-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-036-2022, Pago 1/12 periodo 24-08-2022 al 23-09-2022 consultoría para asesorar y apoyar la implementación del plan de fortalecimiento del Centro de Trazabilidad Aduanera - CTA, en el marco del programa "Apoyo a la Modernización de la DIAN, Documento equivalente | CE2200001230                    | 24/10/2022    | \$ 8.722.570                    | 4.913,24                | 1.775,32                 | \$ 8.722.570   | 4.496,00          | 1.940,07     | 3.392.828,16 | - 164,75      |
| PAMD-029-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-020-2022, pago 6/12 periodo 18/09/2022 al 17/10/2022 Especialista Financiero y  | CE2200001215                    | 24/10/2022    | \$ 11.080.000                   | 4.913,24                | 2.255,13                 | \$ 11.080.000  | 4.496,00          | 2.464,41     | 3.390.363,75 | - 209,28      |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
|                                 | Administrativo de apoyo, Documento equivalente  |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |              |               |
| PAMD-117-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-033-2022, Pago 2/12 periodo del 04/09/2022 al 03/10/2022 Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas de extracción, transformación y cargue de datos que facilite el monitoreo, seguimiento y comunicación de elementos propios de calidad de datos e información, Documento equivalente | CE2200001219                    | 25/10/2022    | \$ 8.000.000                    | 4.968,94                | 1.610,00                 | \$ 8.000.000   | 4.496,00          | 1.779,36     | 3.388.584,39 | - 169,36      |
| PAMD-114-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-016-2022, Pago 7/12 periodo 18/09/2022 al 17/10/2022 Asistencia técnica local de apoyo a la multi-nube híbrida, factura SP-1015   | CE2200001221                    | 25/10/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.968,94                | 3.719,81                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.384.473,29 | - 391,29      |
| PAMD-149-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-041-2022, Pago 1/12 periodo del 06/09/2022 al 05/10/2022 Asistencia técnica especializada para liderar, definir, documentar los protocolos, estándares e instrumentos técnicos y metodológicos para la alineación, articulación e integración de los PEDT, factura DP-3                           | CE2200001223                    | 25/10/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.968,94                | 3.719,81                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.380.362,19 | - 391,29      |
| PAMD-117-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-032-2022, Pago 2/12 periodo del 02/09/2022 al 01/10/2022 Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas para el diseño, elaboración, publicación y operación de los tableros de control, Documento equivalente  | CE2200001222                    | 26/10/2022    | \$ 8.000.000                    | 4.948,14                | 1.616,77                 | \$ 8.000.000   | 4.496,00          | 1.779,36     | 3.378.582,83 | - 162,59      |
| PAMD-038/076-CF-SBCC-21         | Honorarios contrato 92872-021-2022, Producto 1 periodo Producto 1 Diagnosticar, diseñar e implementar el modelo Cultura y Gestión del cambio que requiere la DIAN, factura  | CE2200001240                    | 27/10/2022    | \$ 319.182.937                  | 4.895,29                | 65.202,05                | \$ 319.182.937 | 4.496,00          | 70.992,65    | 3.307.590,18 | - 5.790,60    |
| PAMD-097-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-043-2022, Pago 1/12 periodo del 13/09/2022 al 12/10/2022 Asistencia técnica especializada para los procesos de apropiación y uso de los proyectos estratégicos de transformación digital, factura FE-40   | CE2200001225                    | 28/10/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.821,92                | 3.629,26                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.303.697,84 | - 263,09      |
| PAMD-113-CI-CD-22               | Honorarios contrato 92872-038-2022, Pago 2/12 periodo 24-09-2022 al 23-10-2022 Apoyo adquisiciones UCP, Documento equivalente   | CE2200001228                    | 28/10/2022    | \$ 10.350.760                   | 4.821,92                | 2.146,61                 | \$ 10.350.760  | 4.496,00          | 2.302,22     | 3.301.395,62 | - 155,61      |
| PAMD-004-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-019-2022, Asistencia levantamiento de la toma física de inventarios y acompañamiento durante su ejecución para la identificación de las mercancías, pago 1/12 periodo del 21/04/2022 al 20/05/2022, factura FE-9  | CE2200001234                    | 31/10/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.819,42                | 3.631,14                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.297.503,27 | - 261,21      |

| Nº de Registro Contrato BID (*)            | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)  | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|--|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|  |  |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
| PAMD-037-CF-SBCC - 21                      | Honorarios contrato 92872-015-2022, Pago 7 periodo Septiembre de 2022, fee y plan de medios aprobado (producción de un comercial y dos cuñas radiales, producción del libro virtual), factura FE-8   | CE2200001235 y CE2200001236     | 31/10/2022    | \$ 179.712.336                  | 4.819,42                | 37.289,20                | \$ 179.712.336 | 4.496,00          | 39.971,60    | 3.257.531,67 | - 2.682,40    |
| PAMD-092-CI-3CV-22                         | Honorarios contrato 92872-018-2022, Asistencia técnica especializada para la actualización y socialización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, Pago 4 de 12 periodo del 05/07/2022 al 04/08/2022                                       | CE2200001233                    | 31/10/2022    | \$ 11.084.000                   | 4.819,42                | 2.299,86                 | \$ 11.084.000  | 4.496,00          | 2.465,30     | 3.255.066,36 | - 165,44      |
| PAMD-071-CI-3CV- 21                        | Honorarios contrato 92872-014-2021, pago 13/17 (OTROS) periodo del 23/09/2021 al 22/10/2022, Asesor procesos informáticos UCP, factura E 254   | CE2200001232                    | 31/10/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.819,42                | 3.835,21                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.250.955,27 | - 275,89      |
| PAMD-016-CI-3CV -21                        | Honorarios contrato 92872-026-2022, Producto 2 periodo 13/08/2022 al 10/10/2022, Apoyo, estructuración, actualización e implementación de los planes de tratamiento relacionados con los riesgos asociados al proceso de talento humano de la DIAN, factura FV-3 | CE2200001237 y CE2200001238     | 31/10/2022    | \$ 14.550.149                   | 4.819,42                | 3.019,07                 | \$ 14.550.149  | 4.496,00          | 3.236,24     | 3.247.719,02 | - 217,17      |
| PAMD-110-CI-CD- 22                         | Honorarios contrato 92872-006-2022, Pago 6/20 periodo 22/07/2022 al 21/08/2022, Especialista Líder en Adquisiciones, factura AMBR30  | CE2200001231                    | 31/10/2022    | \$ 19.539.700                   | 4.819,42                | 4.054,37                 | \$ 19.539.700  | 4.496,00          | 4.346,02     | 3.243.373,00 | - 291,65      |
| Diferencial cambiario a octubre 31 de 2022 |  |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |              | - 30.290,37   |
| PAMD-016-CI-3CV -21                        | Honorarios contrato 92872-026-2022, Producto 2 periodo 13/08/2022 al 10/10/2022, Apoyo, estructuración, actualización e implementación de los planes de tratamiento relacionados con los riesgos asociados al proceso de talento humano de la DIAN, factura FV-3 | CE2200001242                    | 1/11/2022     | \$ 13.199.851                   | 4.898,74                | 2.694,54                 | \$ 13.199.851  | 4.496,00          | 2.935,91     | 3.240.437,09 | - 241,37      |
| PAMD-108-CI-CD- 22                         | Honorarios contrato 92872-005-2022, Pago 8/21 periodo del 22/09/2022 al 21/10/2022 Especialista en Planeación y Seguimiento UCP, factura MCR-225   | CE2200001320                    | 8/11/2022     | \$ 18.483.500                   | 5.061,21                | 3.651,99                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.236.325,99 | - 459,11      |
| PAMD-102-CI-3CV-22                         | Honorarios contrato 92872-045-2022, Pago 1/12 periodo del 26/09/2022 al 25/10/2022, Asistencia técnica especializada Modernización DIAN, factura FEOS-11   | CE2200001322                    | 8/11/2022     | \$ 17.500.000                   | 5.061,21                | 3.457,67                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.232.433,65 | - 434,68      |
| PAMD-115-CI-CD-22                          | Honorarios contrato 92872-002-2022, pago 9/12 periodo del 26/09/2021 al 25/10/2022 científico de datos, para fortalecimiento de analítica de datos, factura FEWA31   | CE2200001323                    | 8/11/2022     | \$ 16.666.000                   | 5.061,21                | 3.292,89                 | \$ 16.666.000  | 4.496,00          | 3.706,85     | 3.228.726,80 | - 413,96      |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
| PAMD-111-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-022-2022, Especialista de Planeación y Seguimiento de apoyo, pago 6/12 periodo del 27/09/2022 al 26/10/2022, factura MAP-11   | CE2200001324                    | 8/11/2022     | \$ 14.280.000                   | 5.061,21                | 2.821,46                 | \$ 14.280.000  | 4.496,00          | 3.176,16     | 3.225.550,64 | - 354,70      |
| PAMD-022-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-021 de 2021, pago 11/12 periodo del 05/09/2022 al 04/10/2022 asistencia técnica especializada proyecto de Servicios compartidos., factura RA-505  | CE2200001325                    | 8/11/2022     | \$ 17.500.000                   | 5.061,21                | 3.457,67                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.221.658,29 | - 434,68      |
| PAMD-109-CI-3CV- 22             | Honorarios contrato 92872-009- 2022, Pago 8/12 periodo del 22/09/2022 al 21/10/2022 Especialista Financiera y Administrativa, factura LCRS - 32   | CE2200001326                    | 8/11/2022     | \$ 18.483.500                   | 5.061,21                | 3.651,99                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.217.547,19 | - 459,11      |
| PAMD-106-CI-3CV- 22             | Honorarios contrato 92872-004-2022, pago 8/24 periodo 22-09-2022 al 21-10-2022 Coordinadora General UCP, factura FE-21  | CE2200001330                    | 8/11/2022     | \$ 30.793.511                   | 5.061,21                | 6.084,22                 | \$ 30.793.511  | 4.496,00          | 6.849,09     | 3.210.698,10 | - 764,87      |
| PAMD-096-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-028-2022, Pago 3/12 periodo 14/09/2022 al 13/10/2022 Asistencia técnica especializada proyectos tecnológicos relacionados con procesos TAC y PEDS, Documento equivalente  | CE2200001333                    | 8/11/2022     | \$ 12.440.369                   | 5.061,21                | 2.457,98                 | \$ 12.440.369  | 4.496,00          | 2.766,99     | 3.207.931,12 | - 309,00      |
| PAMD-107-CI-CD- 22              | Honorarios contrato 92872-011- 2022, pago 8/21 periodo Del 02-10-2022 al 01-11-2022 Especialista Informático, factura SD-40   | CE2200001328                    | 9/11/2022     | \$ 18.483.500                   | 5.013,20                | 3.686,97                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.203.820,02 | - 424,13      |
| PAMD-007-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-046-2022, pago 1/12 periodo del 26/09/2022 al 25/10/2022 Asesoría técnica especializada para los proyectos de gestión aduanera, factura FEV-16  | CE2200001331                    | 11/11/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.806,07                | 3.641,23                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.199.927,67 | - 251,12      |
| PAMD-015-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-020-2021, pago 12/12 periodo del 25/09/2022 al 24/10/2022 Asistencia técnica local de apoyo administración de datos, factura 21   | CE2200001334                    | 15/11/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.806,07                | 3.641,23                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.196.035,32 | - 251,12      |
| PAMD-027-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872013-2022, pago 8/12 periodo del 04/10/2022 al 03/11/2022 Apoyo administrativo y operativo UCP, Documento equivalente   | CE2200001335                    | 15/11/2022    | \$ 4.000.000                    | 4.806,07                | 832,28                   | \$ 4.000.000   | 4.496,00          | 889,68       | 3.195.145,64 | - 57,40       |
| PAMD-121-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-014- 2022, Asesoría implementación de proyectos fortalecimiento escuela de altos estudios y recursos humanos, pago 8/12 periodo del 08/10/2022 al 07/11/2022, factura 1002  | CE2200001336                    | 15/11/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.806,07                | 3.641,23                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.191.253,29 | - 251,12      |
| PAMD-149-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-041-2022, Pago 2/12 periodo del 06/10/2022 al 05/11/2022 Asistencia técnica especializada para liderar, definir, documentar los protocolos, estándares e instrumentos técnicos y metodológicos para la alineación, articulación e | CE2200001337                    | 15/11/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.806,07                | 3.845,87                 | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.187.142,19 | - 265,23      |



| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso   | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |   |   |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
|                                 | integración de los PEDT, factura DP-4   |   |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |              |               |
| PAMD-003-CI-3CV - 21            | Honorarios contrato 92872-017-2022, Asistencia definición requerimientos técnicos y evaluación para diseño adecuación sedes, pago 7/12 periodo del 23/09/2022 al 22/10/2022, factura MABD-358   | CE2200001338  | 16/11/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.801,06                | 3.645,03                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.183.249,84 | - 247,32      |
| PAMD-009-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-019- 2021, pago 13/14 periodo Del 29/09/2022 al 28/10/2022 Asesor estructuración Modelo de gestión de riesgos – TAC, factura DE   | CE2200001534  | 16/11/2022    | \$ 8.322.012                    | 4.801,06                | 1.733,37                 | \$ 8.322.012   | 4.496,00          | 1.850,98     | 3.181.398,86 | - 117,61      |
| PAMD-010-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-036-2022, Pago 2/12 periodo 17-09-2022 al 16-10-2022 consultoría para asesorar y apoyar la implementación del plan de fortalecimiento del Centro de Trazabilidad Aduanera - CTA, en el marco del programa "Apoyo a la Modernización de la DIAN, Documento equivalente | CE2200001537  | 16/11/2022    | \$ 8.523.415                    | 4.801,06                | 1.775,32                 | \$ 8.523.415   | 4.496,00          | 1.895,78     | 3.179.503,08 | - 120,46      |
| PAMD-128-CI-3CV -22             | Honorarios contrato 92872-007-2022, Pago 8/12 periodo del 25/09/2022 al 24/10/2022 Asistencia técnica especializada proyectos de gestión jurídico-tributaria, factura CVE8  | CE2200001340  | 17/11/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.922,70                | 3.554,96                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.175.610,74 | - 337,39      |
| PAMD-061-CF-SBCC-21             | Honorarios contrato 92872-025-2022, Producto 1 periodo Producto 1 Plan de proyecto aprobado por la DIAN, factura DATA-2   | CE2200001341<br>CE2200001342<br>CE2200001343<br>CE2200001344<br>Y<br>CE2200001345 | 17/11/2022    | \$ 323.977.500                  | 4.922,70                | 65.812,97                | \$ 323.977.500 | 4.496,00          | 72.059,05    | 3.103.551,68 | - 6.246,08    |
| PAMD-127-CI-3CV -22             | Honorarios contrato 92872-008-2022, pago 8/12 periodo del 25-08-2022 al 24-09-2022 Asesorar con enfoque de TI procesos transversales de planeación e implementación de proyectos de la DGI, factura MJ-18   | CE2200001349  | 17/11/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.922,70                | 3.554,96                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.099.659,33 | - 337,39      |
| PAMD-022-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-021 de 2021, pago 12/12 periodo del del 05/10/2022 al 04/11/2022 asistencia técnica especializada proyecto de Servicios compartidos., factura RA-506  | CE2200001346  | 18/11/2022    | \$ 17.500.000                   | 5.022,03                | 3.484,65                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.095.766,99 | - 407,70      |
| PAMD-050-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-001-2022, Pago 9/12 periodo del 24/09/2022 al 23/10/2022 Especialista en adquisiciones, factura A-20  | CE2200001348  | 18/11/2022    | \$ 16.700.000                   | 5.022,03                | 3.325,35                 | \$ 16.700.000  | 4.496,00          | 3.714,41     | 3.092.052,57 | - 389,06      |
| PAMD-122-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-010-2022, Asesorar proyectos y procesos a cargo de la DGI requeridos para desarrollo de Proyectos de Transformación Digital, pago 8/12 periodo del 28/09/2022 al 27/10/2022, factura 7A13-9   | CE2200001350  | 18/11/2022    | \$ 17.500.000                   | 5.022,03                | 3.484,65                 | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.088.160,22 | - 407,70      |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos   | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                  | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
| PAMD-119-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-034-2022, Pago 2/12 periodo 16-09-2022 al 15-10-2022 Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas de extracción, transformación y cargue de datos que facilite el monitoreo, seguimiento y comunicación de elementos propios de calidad de datos e información, Documento equivalente | CE2200001351                    | 18/11/2022    | \$ 8.000.000                    | 5.022,03                | 1.592,98                 | \$ 8.000.000     | 4.496,00          | 1.779,36     | 3.086.380,86 | - 186,38      |
| PAMD-014-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-022-2021, pago 12/12 periodo del 05/10/2022 al 04/11/2022, Asistencia técnica especializada proyecto del NSGT, factura FESP-12  | CE2200001352                    | 18/11/2022    | \$ 17.500.000                   | 5.022,03                | 3.484,65                 | \$ 17.500.000    | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.082.488,52 | - 407,70      |
| CCO-136/2021                    | Comisión Fiduciaria contrato 00-099-2021, periodo Septiembre 2022, factura 38   | CE2200001353                    | 21/11/2022    | \$ 65.010.040                   | 4.994,61                | 13.016,04                | \$ 65.010.040    | 4.496,00          | 14.459,53    | 3.068.028,99 | - 1.443,49    |
| CCO-136/2021                    | Comisión Fiduciaria contrato 00-099-2021, periodo Septiembre 2022, factura 38   | CE2200001454                    | 21/11/2022    | \$ 78.242.500                   | 4.994,61                | 15.665,39                | \$ 78.242.500    | 4.496,00          | 17.402,69    | 3.050.626,30 | - 1.737,30    |
| PAMD-097-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-043-2022, Pago 1/12 periodo del 13/09/2022 al 12/10/2022 Asistencia técnica especializada para los procesos de apropiación y uso de los proyectos estratégicos de transformación digital, factura FE-40   | CE2200001455                    | 22/11/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.958,42                | 3.529,35                 | \$ 17.500.000    | 4.496,00          | 3.892,35     | 3.046.733,95 | - 363,00      |
| PAMD-110-CI-CD-22               | Honorarios contrato 92872-006-2022, Pago 6/20 periodo 22/07/2022 al 21/08/2022, Especialista Lider en Adquisiciones, factura AMBR30   | CE2200001539                    | 24/11/2022    | \$ 19.539.700                   | 4.875,91                | 4.007,40                 | \$ 19.539.700    | 4.496,00          | 4.346,02     | 3.042.387,93 | - 338,62      |
| PAMD-110-CI-CD-22               | Honorarios contrato 92872-006-2022, Pago 6/20 periodo 22/07/2022 al 21/08/2022, Especialista Lider en Adquisiciones, factura AMBR30   | CE2200001540                    | 24/11/2022    | \$ 19.539.700                   | 4.875,91                | 4.007,40                 | \$ 19.539.700    | 4.496,00          | 4.346,02     | 3.038.041,91 | - 338,62      |
| PAMD-029-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-020-2022, pago 6/12 periodo 18/09/2022 al 17/10/2022 Especialista Financiero y Administrativo de apoyo, Documento equivalente   | CE2200001541                    | 24/11/2022    | \$ 11.080.000                   | 4.875,91                | 2.272,40                 | \$ 11.080.000    | 4.496,00          | 2.464,41     | 3.035.577,50 | - 192,01      |
| PAMD-113-CI-CD-22               | Honorarios contrato 92872-038-2022, Pago 3/12 periodo 24-10-2022 al 23-11-2022 Apoyo adquisiciones UCP, Documento equivalente   | CE2200001543                    | 25/11/2022    | \$ 10.350.760                   | 4.875,91                | 2.122,84                 | \$ 10.350.760    | 4.496,00          | 2.302,22     | 3.033.275,28 | - 179,38      |
| PAMD-071-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-014-2021, pago 15/17 (OTROSII) periodo del 23/10/2021 al 22/11/2022, Asesor procesos informáticos UCP, factura E 255  | CE2200001544                    | 25/11/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.875,91                | 3.790,78                 | \$ 18.483.500    | 4.496,00          | 4.111,10     | 3.029.164,18 | - 320,32      |
| PAMD-008-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-051-2022, Pago 1/12 periodo 19-09-2022 al 18-11-2022 Apoyo adquisiciones UCP, Documento equivalente   | CE2200001544                    | 25/11/2022    | \$ 10.758.006                   | 4.875,91                | 2.206,36                 | \$ 10.758.006    | 4.496,00          | 2.392,79     | 3.026.771,39 | - 186,43      |
| PAMD-010-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-044-2022, Pago Único periodo 19-09-22 al 18-09-23 Adquisición del derecho de soporte de misión crítica para Azure   | CE2200001546                    | 28/11/2022    | \$ 2.519.777.667                | 4.881,41                | 516.198,73               | \$ 2.519.777.667 | 4.496,00          | 560.448,77   | 2.466.322,62 | - 44.250,03   |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)  | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos                               | MOVIMIENTO EN USD |              |              | Dif Cambiario |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          |  | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD    |               |
|                                 | y derecho de soporte unificado para la plataforma MSFT y servicios en nube, factura MSFC33.  |                                 |               |                                 |                         |                          |  |                   |              |              |               |
| AMD-114-CI-3CV-22               | Honorarios contrato 92872-016-2022, Pago 8/12 periodo 18/10/2022 al 17/11/2022 Asistencia técnica local de apoyo a la multi-nube híbrida, factura SP-1016  | CE2200001550                    | 28/11/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.881,41                | 3.786,51                 | \$ 18.483.500                                | 4.496,00          | 4.111,10     | 2.462.211,52 | - 324,59      |
| PAMD-055-S-LPI-21               | Honorarios contrato 92872-031-2022, Producto 1 periodo Producto 1, entrega del acceso al portal y los servicios de Amazon Web Services con privilegios de propietario., factura EHTS-1020.   | CE2200001551                    | 28/11/2022    | \$ 6.531.493.620                | 4.881,41                | 1.338.034,22             | \$ 6.531.493.620                             | 4.496,00          | 1.452.734,35 | 1.009.477,17 | -114.700,13   |
| PAMD-010-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-036-2022, Pago 3/12 periodo 17-10-2022 al 16-11-2022 consultoría para asesorar y apoyar la implementación del plan de fortalecimiento del Centro de Trazabilidad Aduanera - CTA, en el marco del programa "Apoyo a la Modernización de la DIAN, Documento equivalente  |                                 | 28/11/2022    | \$ 8.666.065                    | 4.881,41                | 1.775,32                 | \$ 8.666.065                                 | 4.496,00          | 1.927,51     | 1.007.549,67 | - 152,19      |
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          | Diferencial cambiario a noviembre 30 de 2022 |                   |              |              | -209.392,84   |
| CCO-136/2021                    | Comisión Fiduciaria contrato 00-099-2021, periodo octubre 2022, - CONSORCIO FONDO DIAN PARA COLOMBIA 2020  | CE2200001688                    | 2/12/2022     | \$ 78.242.500                   | 4.779,06                | 16.372                   | \$ 78.242.500                                | 4.496,00          | 17.402,69    | 990.146,98   | - 1.030,75    |
| PAMD-109-CI-3CV- 22             | Honorarios contrato 92872-009-2022, Pago 9/12, Especialista Financiera y Administrativa - LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA  | CE2200001689                    | 2/12/2022     | \$ 18.483.500                   | 4.779,06                | 3.868                    | \$ 18.483.500                                | 4.496,00          | 4.111,10     | 986.035,88   | - 243,50      |
| PAMD-092-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-018-2022, Pago 7/12, Asistencia técnica especializada PETI - HECTOR ANDRÉS PERDOMO VILLAMIL  | CE2200001690                    | 2/12/2022     | \$ 11.084.000                   | 4.779,06                | 2.319                    | \$ 11.084.000                                | 4.496,00          | 2.465,30     | 983.570,58   | - 146,02      |
| PAMD-150-CI-3CV-2022            | Honorarios contrato 92872-049-2022, Pago 1/12, Asistencia técnica especializada como arquitecto de aplicaciones - NORVEY JAIR GONZALEZ GUERRA  | CE2200001691                    | 2/12/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.779,06                | 3.662                    | \$ 17.500.000                                | 4.496,00          | 3.892,35     | 979.678,23   | - 230,54      |
| PAMD-117-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-033-2022, Pago 3/12, Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas de extracción, transformación y cargue de datos que facilite el monitoreo, seguimiento y comunicación de elementos propios de calidad de datos e información - MARIA CAMILA SALAZAR TRUJILLO | CE2200001692 -1693              | 5/12/2022     | \$ 8.000.000                    | 4.767,19                | 1.678                    | \$ 8.000.000                                 | 4.496,00          | 1.779,36     | 977.898,87   | - 101,22      |
| PAMD-108-CI-CD- 22              | Honorarios contrato 92872-005-2022, Pago 9/21, Especialista en Planeación y Seguimiento UCP - MARÍA CRISTINA ROJAS SÁNCHEZ   | CE2200001694                    | 5/12/2022     | \$ 18.483.500                   | 4.767,19                | 3.877                    | \$ 18.483.500                                | 4.496,00          | 4.111,10     | 973.787,77   | - 233,87      |
| PAMD-107-CI-CD- 22              | Honorarios contrato 92872-011-2022, pago 9/21, Especialista Informático - SAULO DAVID DAZA SIERRA  | CE2200001696 -1697              | 7/12/2022     | \$ 18.483.500                   | 4.818,32                | 3.836                    | \$ 18.483.500                                | 4.496,00          | 4.111,10     | 969.676,67   | - 275,01      |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)  | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |            | Dif Cambiario |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD  |               |
| PAMD-127-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-008-2022, pago 9/12, Asesorar con enfoque de TI procesos transversales de planeación e implementación de proyectos de la DGI - MARTA CECILIA JAUREGUI ACEVEDO  | CE2200001698                    | 7/12/2022     | \$ 17.500.000                   | 4.818,32                | 3.632                    | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 965.784,32 | - 260,38      |
| PAMD-111-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-022-2022, pago 7/12, Especialista de Planeación y Seguimiento de apoyo - MARLY AURORA PIEDRAHITA GÓMEZ   | CE2200001699                    | 7/12/2022     | \$ 14.280.000                   | 4.818,32                | 2.964                    | \$ 14.280.000  | 4.496,00          | 3.176,16     | 962.608,16 | - 212,47      |
| PAMD-117-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-032-2022, Pago 3/12, Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas para el diseño, elaboración, publicación y operación de los tableros de control - ANDRES ALEJANDRO ORJUELA TRUJILLO  | CE2200001700                    | 9/12/2022     | \$ 8.000.000                    | 4.825,83                | 1.658                    | \$ 8.000.000   | 4.496,00          | 1.779,36     | 960.828,81 | - 121,61      |
| PAMD-119-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-034-2022, Pago 3/12, Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas de extracción, transformación y cargue de datos que facilite el monitoreo, seguimiento y comunicación de elementos propios de calidad de datos e información - LESTY YOLADI DELGADO PALACIOS | CE2200001701                    | 9/12/2022     | \$ 8.000.000                    | 4.825,83                | 1.658                    | \$ 8.000.000   | 4.496,00          | 1.779,36     | 959.049,45 | - 121,61      |
| PAMD-037-CF-SBCC-21             | Honorarios contrato 92872-015-2022, Pago 9, fee y plan de medios aprobado (producción de un comercial y dos cuñas radiales, producción del libro virtual) Noviembre de 2022 - UNION TEMPORAL ACOMEDIOS - PUBLICA DIAN 2021   | CE2200001702                    | 13/12/2022    | \$ 2.380.000                    | 4.836,24                | 492                      | \$ 2.380.000   | 4.496,00          | 529,36       | 958.520,09 | - 37,24       |
| PAMD-132-CF-CD-22               | Honorarios contrato 92872-047-2022, pago 1/3, Asesoría, acompañamiento, información y conceptualización técnica tecnologías de la información y las comunicaciones - SYNERGY CONSULTORÍA INTEGRAL S.A.S  | CE2200001703                    | 13/12/2022    | \$ 362.604.535                  | 4.836,24                | 74.977                   | \$ 362.604.535 | 4.496,00          | 80.650,47    | 877.869,61 | - 5.673,93    |
| PAMD-122-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-010-2022, pago 9/12, Asesorar proyectos y procesos a cargo de la DGI requeridos para desarrollo de Proyectos de Transformación Digital - JOSE LEONARDO USECHE  | CE2200001704                    | 13/12/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.836,24                | 3.619                    | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 873.977,26 | - 273,84      |
| PAMD-027-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-013-2022, pago 9/12, Apoyo administrativo y operativo UCP - MARITZA AGUILAR PALOMINO   | CE2200001705                    | 13/12/2022    | \$ 4.000.000                    | 4.836,24                | 827                      | \$ 4.000.000   | 4.496,00          | 889,68       | 873.087,58 | - 62,59       |
| PAMD-106-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-004-2022, pago 9/24, Coordinadora General UCP - SANDRA MILENA OSPINA OSPINA  | CE2200001706                    | 14/12/2022    | \$ 30.793.511                   | 4.791,57                | 6.427                    | \$ 30.793.511  | 4.496,00          | 6.849,09     | 866.238,49 | - 422,49      |
| PAMD-102-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-045-2022, Pago 2/12, Asistencia técnica  | CE2200001707                    | 14/12/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.791,57                | 3.652                    | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 862.346,14 | - 240,10      |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |            | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD  |               |
|                                 | especializada Modernización DIAN - OSCAR GAMBA BERNAL   |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |            |               |
| PAMD-007-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-046-2022, pago 2/12, Asesoría técnica especializada para los proyectos de gestión aduanera - ALVARO CEBALLOS SUAREZ   | CE2200001708                    | 14/12/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.791,57                | 3.652                    | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 858.453,80 | - 240,10      |
| PAMD-050-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-001-2022, Pago 10/12, Especialista en adquisiciones - CAROLINA MARCELA BRAVO MENESES  | CE2200001710                    | 14/12/2022    | \$ 16.700.000                   | 4.791,57                | 3.485                    | \$ 16.700.000  | 4.496,00          | 3.714,41     | 854.739,38 | - 229,12      |
| PAMD-037-CF-SBCC - 21           | Honorarios contrato 92872-015-2022, Pago 9, fee y plan de medios aprobado (producción de un comercial y dos cuñas radiales, producción del libro virtual) Noviembre de 2022 - UNION TEMPORAL ACOMEDIOS - PUBLICA DIAN 2021  | CE2200001711                    | 14/12/2022    | \$ 44.387.000                   | 4.791,57                | 9.264                    | \$ 44.387.000  | 4.496,00          | 9.872,55     | 844.866,83 | - 608,99      |
| PAMD-037-CF-SBCC - 21           | Honorarios contrato 92872-015-2022, Pago 8, fee y plan de medios aprobado (producción de un comercial y dos cuñas radiales, producción del libro virtual) Octubre de 2022 - UNION TEMPORAL ACOMEDIOS - PUBLICA DIAN 2021  | CE2200001712 -1716              | 14/12/2022    | \$ 156.913.326                  | 4.791,57                | 32.748                   | \$ 156.913.326 | 4.496,00          | 34.900,65    | 809.966,18 | - 2.152,86    |
| PAMD-003-CI-3CV - 21            | Honorarios contrato 92872-017-2022, pago 8/12, Asistencia definición requerimientos técnicos y evaluación para diseño adecuación sedes - MIGUEL ÁNGEL BARRERA DIAZ  | CE2200001713                    | 14/12/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.791,57                | 3.652                    | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 806.073,83 | - 240,10      |
| PAMD-048-CF-SCC -21             | Honorarios contrato 92872-037-2022, Entregable etapa 1, - ECONOMETRIA S. A.   | CE2200001714                    | 14/12/2022    | \$ 96.247.200                   | 4.791,57                | 20.087                   | \$ 96.247.200  | 4.496,00          | 21.407,30    | 784.666,53 | - 1.320,52    |
| PAMD-015-CI-3CV -21             | Honorarios contrato 92872-020-2021, pago 1/12, Asistencia técnica local de apoyo administración de datos - JULIÁN LUQUE RODRIGUEZ   | CE2200001715                    | 14/12/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.791,57                | 3.652                    | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 780.774,19 | - 240,10      |
| PAMD-117-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-032-2022, Pago 4/12, Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas para el diseño, elaboración, publicación y operación de los tableros de control - ANDRES ALEJANDRO ORJUELA TRUJILLO   | CE2200001717                    | 15/12/2022    | \$ 8.000.000                    | 4.778,28                | 1.674                    | \$ 8.000.000   | 4.496,00          | 1.779,36     | 778.994,83 | - 105,12      |
| PAMD-149-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-041-2022, Pago 3/12, Asistencia técnica especializada para liderar, definir, documentar los protocolos, estándares e instrumentos técnicos y metodológicos para la alineación, articulación e integración de los PEDT - DANA SHIRLEY PINEDA MARIN | CE2200001718                    | 15/12/2022    | \$ 18.483.500                   | 4.778,28                | 3.868                    | \$ 18.483.500  | 4.496,00          | 4.111,10     | 774.883,73 | - 242,87      |
| PAMD-097-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-043-2022, Pago 3/12, Asistencia técnica especializada para los procesos de apropiación y uso de los proyectos estratégicos de   | CE2200001719                    | 15/12/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.778,28                | 3.662                    | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 770.991,38 | - 229,94      |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)  | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |            | Dif Cambiario |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
|                                 |  |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD  |               |
|                                 | transformación digital - EDDY DIANA RAMÍREZ OLAYA  |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |            |               |
| PAMD-144-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-050-2022, Pago 1/12, asesorar desde el punto de vista funcional fiscalización aduanera y cambiaría los procesos transversales de planeación e implementación - JULIA VELANDIA BECERRA  | CE2200001720                    | 13/12/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.836,24                | 3.619                    | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 767.099,03 | - 273,84      |
| PAMD-031-CI-3CV-2021            | Honorarios contrato 92872-052-2022, Pago 1/12, asesorar desde el punto de vista funcional fiscalización tributaria los procesos transversales de planeación e implementación - JIMMY ALDEMAR CABALLERO QUIROGA   | CE2200001721                    | 15/12/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.778,28                | 3.662                    | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 763.206,68 | - 229,94      |
| PAMD-092-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-018-2022, Pago 8/12, Asistencia técnica especializada PETI - HECTOR ANDRÉS PERDOMO VILLAMIL  | CE2200001723                    | 16/12/2022    | \$ 11.084.000                   | 4.797,02                | 2.311                    | \$ 11.084.000  | 4.496,00          | 2.465,30     | 760.741,38 | - 154,70      |
| PAMD-121-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-014-2022, pago 9/12, Asesoría implementación de proyectos fortalecimiento escuela de altos estudios y recursos humanos - SERGIO ANDRÉS VELEZ MARTELO   | CE2200001725                    | 19/12/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.802,48                | 3.644                    | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 756.849,03 | - 248,40      |
| PAMD-119-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-034-2022, Pago 4/12, Consultoría para el desarrollo de scripts y esquemas de extracción, transformación y cargue de datos que facilite el monitoreo, seguimiento y comunicación de elementos propios de calidad de datos e información - LESTY YOLADI DELGADO PALACIOS | CE2200001726                    | 19/12/2022    | \$ 8.000.000                    | 4.802,48                | 1.666                    | \$ 8.000.000   | 4.496,00          | 1.779,36     | 755.069,67 | - 113,55      |
| PAMD-150-CI-3CV-2022            | Honorarios contrato 92872-049-2022, Pago 2/12, Asistencia técnica especializada como arquitecto de aplicaciones - NORVEY JAIR GONZALEZ GUERRA  | CE2200001727                    | 20/12/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.781,28                | 3.660                    | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 751.177,32 | - 232,24      |
| PAMD-034-CF-SBCC-21             | Honorarios contrato 92872-048-2022, pago 1 entregables Agrupación, - UNIÓN TEMPORAL MODERNIZACIÓN DIAN 2022  | CE2200001728                    | 20/12/2022    | \$ 247.067.800                  | 4.781,28                | 51.674                   | \$ 247.067.800 | 4.496,00          | 54.952,80    | 696.224,52 | - 3.278,81    |
| PAMD-096-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-028-2022, Pago 4/12, Asistencia técnica especializada proyectos tecnológicos relacionados con procesos TAC y PEDS - LUIS FERNANDO CADENA BARRERA   | CE2200001729                    | 16/12/2022    | \$ 11.790.994                   | 4.797,02                | 2.458                    | \$ 11.790.994  | 4.496,00          | 2.622,55     | 693.601,97 | - 164,57      |
| PAMD-009-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-019- 2021, pago 14/14, Asesor estructuración Modelo de gestión de riesgos - TAC - PATRICIA MARISOL ARTEAGA ZÚNIGA  | CE2200001730                    | 16/12/2022    | \$ 8.315.009                    | 4.797,02                | 1.733                    | \$ 8.315.009   | 4.496,00          | 1.849,42     | 691.752,54 | - 116,05      |
| PAMD-110-CI-CD-22               | Honorarios contrato 92872-006-2022, Pago 9/20, Especialista Líder en Adquisiciones - ANGELA MARIA BUSTAMANTE RODRIGUEZ   | CE2200001731                    | 21/12/2022    | \$ 19.539.700                   | 4.769,29                | 4.097                    | \$ 19.539.700  | 4.496,00          | 4.346,02     | 687.406,52 | - 249,04      |

| Nº de Registro Contrato BID (*) | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)   | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |            | Dif Cambiario |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
|                                 |   |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD  |               |
| PAMD-029-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-020-2022, pago 8/12, Especialista Financiero y Administrativo de apoyo - JUAN GUILLERMO LEGUIZAMON GUZMAN   | CE2200001732                    | 21/12/2022    | \$ 11.080.000                   | 4.769,29                | 2.323                    | \$ 11.080.000  | 4.496,00          | 2.464,41     | 684.942,11 | - 141,21      |
| PAMD-016-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-026-2022, Producto 3, Apoyo, estructuración, actualización e implementación de los planes de tratamiento relacionados con los riesgos asociados al proceso de talento humano de la DIAN 11/10/2022 al 29/11/2022 - JOSE JAVIER BAQUERO NIÑO | CE2200001733                    | 21/12/2022    | \$ 11.655.000                   | 4.769,29                | 2.444                    | \$ 11.655.000  | 4.496,00          | 2.592,30     | 682.349,81 | - 148,54      |
| PAMD-004-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-019-2022, pago 2/12, Asistencia levantamiento de la toma física de inventarios y acompañamiento durante su ejecución para la identificación de las mercancías - JAIME MORENO MC ALLISTER  | CE2200001734                    | 22/12/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.761,64                | 3.675                    | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 678.457,46 | - 217,15      |
| PAMD-004-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-019-2022, pago 3/12, Asistencia levantamiento de la toma física de inventarios y acompañamiento durante su ejecución para la identificación de las mercancías - JAIME MORENO MC ALLISTER  | CE2200001735                    | 22/12/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.761,64                | 3.675                    | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 674.565,11 | - 217,15      |
| PAMD-004-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-019-2022, pago 4/12, Asistencia levantamiento de la toma física de inventarios y acompañamiento durante su ejecución para la identificación de las mercancías - JAIME MORENO MC ALLISTER  | CE2200001736                    | 22/12/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.761,64                | 3.675                    | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 670.672,76 | - 217,15      |
| PAMD-004-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-019-2022, pago 5/12, Asistencia levantamiento de la toma física de inventarios y acompañamiento durante su ejecución para la identificación de las mercancías - JAIME MORENO MC ALLISTER  | CE2200001737                    | 22/12/2022    | \$ 10.500.000                   | 4.761,64                | 2.205                    | \$ 10.500.000  | 4.496,00          | 2.335,41     | 668.337,35 | - 130,29      |
| PAMD-144-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-050-2022, Pago 2/12, asesorar desde el punto de vista funcional fiscalización aduanera y cambiaria los procesos transversales de planeación e implementación - JULIA VELANDIA BECERRA   | CE2200001738                    | 22/12/2022    | \$ 17.500.000                   | 4.761,64                | 3.675                    | \$ 17.500.000  | 4.496,00          | 3.892,35     | 664.445,00 | - 217,15      |
| PAMD-096-CI-3CV-22              | Honorarios contrato 92872-028-2022, Pago 5/12, Asistencia técnica especializada proyectos tecnológicos relacionados con procesos TAC y PEDS - LUIS FERNANDO CADENA BARRERA  | CE2200001740                    | 20/12/2022    | \$ 11.752.306                   | 4.781,28                | 2.458                    | \$ 11.752.306  | 4.496,00          | 2.613,95     | 661.831,06 | - 155,97      |
| PAMD-016-CI-3CV-21              | Honorarios contrato 92872-026-2022, Producto 3, Apoyo, estructuración, actualización e implementación de los planes de tratamiento relacionados con los riesgos asociados al  | CE2200001741                    | 23/12/2022    | \$ 16.095.000                   | 4.760,61                | 3.381                    | \$ 16.095.000  | 4.496,00          | 3.579,85     | 658.251,21 | - 198,98      |



| Nº de Registro Contrato BID (*)              | Concepto del Gasto o Pago y Nombre del Receptor (4)  | Número de comprobante de egreso | Fecha de pago | Monto y Moneda del Gasto o Pago | Tipo de Cambio día Pago | Monto Equivalente en USD | Monto en Pesos | MOVIMIENTO EN USD |              |           | Dif Cambiario |
|--|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|
|  |  |                                 |               |                                 |                         |                          |                | TRM Monetización  | Monto en USD | SALDO USD |               |
|  | proceso de talento humano de la DIAN<br>11/10/2022 al 29/11/2022<br>- JOSE JAVIER BAQUERO NIÑO |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |           |               |
| Diferencial cambiario a diciembre 31 de 2022 |  |                                 |               |                                 |                         |                          |                |                   |              |           | -231.394,46   |

### Retenciones en la fuente por pagar:

A 31 de diciembre de 2022 el saldo de retenciones por pagar suma un valor de \$ 217.465.449,21 incluye el valor de las aproximaciones al momento de realizar los pagos respectivos, como se detalla a continuación:

| Comprobante de Egreso | Fecha Causación | Beneficiario                      | Rete ICA      | Rete Fuente | Rete IVA - IVA retenido | Total         |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------|
| CE2200001331          | 11/11/2022      | Álvaro Ceballos Suarez            | 99.805,29     |             |                         | 99.805,29     |
| CE2200001545          | 25/11/2022      | Andrea Samacá Salas               | 80.223,23     |             |                         | 80.223,23     |
| CE2200001539          | 24/11/2022      | Angela María Bustamante Rodríguez | 111.438,03    |             |                         | 111.438,03    |
| CE2200001540          | 24/11/2022      | Angela María Bustamante Rodríguez | 111.438,03    |             |                         | 111.438,03    |
| CE2200001348          | 18/11/2022      | Carolina Marcela Bravo Meneses    | 95.242,77     |             |                         | 95.242,77     |
| CE2200001341          | 17/11/2022      | Consortio MYQ - PWC - Datar       | 345.522,80    |             |                         | 345.522,80    |
| CE2200001342          | 17/11/2022      | Consortio MYQ - PWC - Datar       | 630.070,99    |             |                         | 630.070,99    |
| CE2200001343          | 17/11/2022      | Consortio MYQ - PWC - Datar       | 630.070,99    |             |                         | 630.070,99    |
| CE2200001344          | 17/11/2022      | Consortio MYQ - PWC - Datar       | 609.746,12    |             |                         | 609.746,12    |
| CE2200001345          | 17/11/2022      | Consortio MYQ - PWC - Datar       | 142.274,09    |             |                         | 142.274,09    |
| CE2200001337          | 15/11/2022      | Dana Shirley Pineda Marín         | 105.414,35    |             |                         | 105.414,35    |
| CE2200001543          | 25/11/2022      | Diego Fernando Palacios Sánchez   | 70.248,12     |             |                         | 70.248,12     |
| CE2200001455          | 22/11/2022      | Eddy Diana Ramírez Olaya          | 99.805,29     |             |                         | 99.805,29     |
| CE2200001550          | 28/11/2022      | Fabio Camilo Betancourth Rincón   | 105.414,35    |             |                         | 105.414,35    |
| CE2200001551          | 28/11/2022      | High Tech Software S. A. S        | 56.562.734,75 |             |                         | 56.562.734,75 |
| CE2200001541          | 24/11/2022      | Juan Guillermo Leguizamón Guzmán  | 75.197,30     |             |                         | 75.197,30     |
| CE2200001334          | 15/11/2022      | Julián Luque Rodríguez            | 99.805,29     |             |                         | 99.805,29     |
| CE2200001326          | 8/11/2022       | Lady Catherine Ruiz Suavita       | 105.414,35    |             |                         | 105.414,35    |
| CE2200001351          | 18/11/2022      | Lesty Yoladi Delgado Palacios     | 54.294,08     |             |                         | 54.294,08     |
| CE2200001320          | 8/11/2022       | María Cristina Rojas Sánchez      | 105.414,35    |             |                         | 105.414,35    |
| CE2200001335          | 15/11/2022      | Maritza Aguilar Palomino          | 27.147,04     |             |                         | 27.147,04     |
| CE2200001324          | 8/11/2022       | Marly Aurora Piedrahita Gómez     | 81.441,12     |             |                         | 81.441,12     |
| CE2200001338          | 16/11/2022      | Miguel Ángel Barrera Diaz         | 99.805,29     |             |                         | 99.805,29     |
| CE2200001544          | 25/11/2022      | Miguel Enrique Mendoza González   | 105.414,35    |             |                         | 105.414,35    |
| CE2200001322          | 8/11/2022       | Oscar Gamba Bernal                | 112.647,06    |             |                         | 112.647,06    |
| CE2200001325          | 8/11/2022       | Rodrigo Amórtegui Aros            | 99.805,29     |             |                         | 99.805,29     |
| CE2200001346          | 18/11/2022      | Rodrigo Amórtegui Aros            | 99.805,29     |             |                         | 99.805,29     |
| CE2200001330          | 8/11/2022       | Sandra Milena Ospina Ospina       | 175.620,31    |             |                         | 175.620,31    |
| CE2200001352          | 18/11/2022      | Sandra Paola Barrera              | 112.647,06    |             |                         | 112.647,06    |
| CE2200001328          | 9/11/2022       | Saulo David Daza Sierra           | 105.414,35    |             |                         | 105.414,35    |

| Comprobante de Egreso | Fecha Causación | Beneficiario                                | Rete ICA     | Rete Fuente   | Rete IVA - IVA retenido | Total         |
|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|-------------------------|---------------|
| CE2200001336          | 15/11/2022      | Sergio Andrés Vélez Martelo                 | 99.805,29    |               |                         | 99.805,29     |
| CE2200001323          | 8/11/2022       | William Fernando Acero Ruge                 | 95.048,86    |               |                         | 95.048,86     |
| CE2200001689          | 2/12/2022       | Lady Catherine Ruiz Suavita                 | 105.414,35   | 1.526.255,99  | 442.672,05              | 2.074.342,39  |
| CE2200001690          | 2/12/2022       | Héctor Andrés Perdomo Villamil              | 63.213,82    | 500.096,99    | 265.457,14              | 828.767,95    |
| CE2200001691          | 2/12/2022       | Norvey Jair González Guerra                 | 100.268,50   | 1.514.603,28  | 419.117,65              | 2.033.989,43  |
| CE2200001700          | 9/12/2022       | Andrés Alejandro Orjuela Trujillo           | 54.294,08    | 319.294,06    |                         | 373.588,14    |
| CE2200001701          | 9/12/2022       | Lesty Yoladi Delgado Palacios               | 54.294,08    | 324.067,78    |                         | 378.361,86    |
| CE2200001692-1693     | 5/12/2022       | María Camila Salazar Trujillo               | 54.294,08    | 122.059,80    |                         | 176.353,88    |
| CE2200001694          | 5/12/2022       | María Cristina Rojas Sánchez                | 105.414,35   | 1.085.393,94  | 442.672,06              | 1.633.480,35  |
| CE2200001699          | 7/12/2022       | Marly Aurora Piedrahita Gómez               | 81.441,12    | 1.011.111,01  | 342.000,00              | 1.434.552,13  |
| CE2200001698          | 7/12/2022       | Marta Cecilia Jauregui Acevedo              |              |               | 419.117,65              | 419.117,65    |
| CE2200001696-1697     | 7/12/2022       | Saulo David Daza Sierra                     | 105.414,35   | 1.085.393,94  | 442.672,06              | 1.633.480,35  |
| CE2200001711          | 14/12/2022      | Unión Temporal Acomodos - Publica DIAN 2021 | 360.318,00   |               | 1.063.050,00            | 1.423.368,00  |
| CE2200001716          | 14/12/2022      | Unión Temporal Acomodos - Publica DIAN 2021 | 913.449,00   |               | 2.694.958,23            | 3.608.407,23  |
| CE2200001712          | 14/12/2022      | Unión Temporal Acomodos - Publica DIAN 2021 | 360.318,00   |               | 1.063.050,00            | 1.423.368,00  |
| CE2200001702          | 13/12/2022      | Unión Temporal Acomodos - Publica DIAN 2021 | 19.320,00    |               | 57.000,00               | 76.320,00     |
| CE2200001708          | 14/12/2022      | Álvaro Ceballos Suarez                      | 99.805,29    | 962.930,83    | 419.117,65              | 1.481.853,77  |
| CE2200001717          | 15/12/2022      | Andrés Alejandro Orjuela Trujillo           | 54.294,08    | 319.294,06    |                         | 373.588,14    |
| CE2200001710          | 14/12/2022      | Carolina Marcela Bravo Meneses              | 95.242,77    | 1.048.058,20  | 399.957,98              | 1.543.258,95  |
| CE2200001718          | 15/12/2022      | Dana Shirley Pineda Marín                   | 105.414,35   | 1.376.196,06  | 442.672,06              | 1.924.282,47  |
| CE2200001714          | 14/12/2022      | Econometría S.A.                            | 700.420,80   | 8.896.800,00  | 2.305.080,00            | 11.902.300,80 |
| CE2200001719          | 15/12/2022      | Eddy Diana Ramírez Olaya                    | 99.805,29    | 1.245.840,67  | 419.117,65              | 1.764.763,61  |
| CE2200001723          | 16/12/2022      | Héctor Andrés Perdomo Villamil              | 63.213,82    | 500.096,99    | 265.457,14              | 828.767,95    |
| CE2200001721          | 15/12/2022      | Jimmy Aldemar Caballero Quiroga             | 104.463,11   | 1.643.606,30  | 419.117,65              | 2.167.187,06  |
| CE2200001704          | 13/12/2022      | José Leonardo Useche Martínez               |              |               | 419.117,65              | 419.117,65    |
| CE2200001720          | 13/12/2022      | Julia Velandia Becerra                      | 99.805,29    | 1.512.887,48  | 419.117,65              | 2.031.810,42  |
| CE2200001715          | 14/12/2022      | Julián Luque Rodríguez                      | 99.805,29    | 1.506.881,48  | 419.117,65              | 2.025.804,42  |
| CE2200001705          | 13/12/2022      | Maritza Aguilar Palomino                    | 27.147,04    | 0,00          |                         | 27.147,04     |
| CE2200001713          | 14/12/2022      | Miguel Ángel Barrera Díaz                   | 99.805,29    | 1.501.248,53  | 419.117,65              | 2.020.171,47  |
| CE2200001707          | 14/12/2022      | Oscar Gamba Bernal                          | 112.647,06   | 514.705,88    | 419.117,65              | 1.046.470,59  |
| CE2200001706          | 14/12/2022      | Sandra Milena Ospina Ospina                 | 175.620,31   | 3.293.470,46  | 737.491,65              | 4.206.582,42  |
| CE2200001703          | 13/12/2022      | Synergy Consultoria Integral S.A.S          | 2.943.495,63 | 10.664.839,25 | 8.684.226,25            | 22.292.561,13 |
| CE2200001726          | 19/12/2022      | Lesty Yoladi Delgado Palacios               | 54.294,08    | 321.331,80    |                         | 375.625,88    |
| CE2200001728          | 20/12/2022      | Unión Temporal Modernización DIAN 2022      | 1.797.989,20 | 22.838.200,00 | 5.917.170,00            | 30.553.359,20 |
| CE2200001731          | 21/12/2022      | Angela María Bustamante Rodríguez           | 111.438,03   | 1.227.943,67  | 467.967,60              | 1.807.349,30  |
| CE2200001732          | 21/12/2022      | Juan Guillermo Leguizamón Guzmán            | 75.197,30    | 840.544,81    |                         | 915.742,11    |
| CE2200001738          | 22/12/2022      | Julia Velandia Becerra                      | 99.805,29    | 1.509.401,49  | 419.117,65              | 2.028.324,43  |
| CE2200001733          | 21/12/2022      | José Javier Baquero Niño                    | 66.470,33    | 373.676,88    | 279.132,35              | 719.279,56    |
| CE2200001741          | 23/12/2022      | José Javier Baquero Niño                    | 91.792,35    | 987.263,85    | 385.468,49              | 1.464.524,69  |

| Comprobante de Egreso  | Fecha Causación | Beneficiario                    | Rete ICA      | Rete Fuente   | Rete IVA - IVA retenido | Total          |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|
| CE2200001734   | 22/12/2022      | Jaime Moreno Mc Allister        | 107.014,70    | 1.711.227,47  | 419.117,70              | 2.237.359,87   |
| CE2200001735   | 22/12/2022      | Jaime Moreno Mc Allister        | 107.023,08    | 1.711.478,22  | 419.117,70              | 2.237.619,00   |
| CE2200001736   | 22/12/2022      | Jaime Moreno Mc Allister        | 107.177,82    | 1.715.888,20  | 419.117,70              | 2.242.183,72   |
| CE2200001737   | 22/12/2022      | Jaime Moreno Mc Allister        | 64.208,82     | 1.914.186,65  | 251.470,65              | 2.229.866,12   |
| CE2200001725   | 19/12/2022      | Sergio Andrés Vélez Martelo     | 99.805,29     | 1.226.566,86  | 419.117,65              | 1.745.489,80   |
| CE2200001727   | 20/12/2022      | Norvey Jair González Guerra     | 99.805,29     | 1.501.227,55  | 419.117,65              | 2.020.150,49   |
| CE2200001729   | 16/12/2022      | Luis Fernando Cadena Barrera    |               | 6.046.663,87  | 5.744.330,60            | 11.790.994,47  |
| CE2200001740   | 20/12/2022      | Luis Fernando Cadena Barrera    |               | 6.026.823,53  | 5.725.482,35            | 11.752.305,88  |
| CE2200001730   | 16/12/2022      | Patricia Marisol Arteaga Zúñiga |               | 4.264.107,36  | 4.050.901,99            | 8.315.009,35   |
| Total  |                 |                                 | 71.594.636,61 | 96.691.665,19 | 49.176.223,20           | 217.462.525,00 |
|  |                 |                                 |               |               |                         |                |
| Ajuste presentación declaraciones de IVA retenido y retención en la fuente       |                 |                                 |               |               |                         |                |
| CE2100000014   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | 252,03         |
| CE2100000020   |                 | Ajuste Pago Rete ICA            |               |               |                         | - 12,00        |
| CE2100000028   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | 440,27         |
| CE2100000036   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | - 199,17       |
| CE2100000046   |                 | Ajuste Pago Rete ICA            |               |               |                         | - 243,81       |
| CE2100000056   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | - 5,13         |
| CE2100000078   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | 251,99         |
| CE2100000087   |                 | Ajuste Pago Rete ICA            |               |               |                         | 274,63         |
| CE2100000101   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | - 346,50       |
| CE2100000119   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | 478,69         |
| CE2100000122   |                 | Ajuste Pago Rete ICA            |               |               |                         | 334,40         |
| CE2100000166   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | 44,62          |
| CE2200000006   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | 385,00         |
| CE2200000015   |                 | Ajuste Pago Rete ICA            |               |               |                         | - 8,53         |
| CE2200000034   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | 303,30         |
| CE2200000059   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | 206,69         |
| CE2200000128   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | 271,00         |
| CE2200000131   |                 | Ajuste Pago Rete ICA            |               |               |                         | 255,16         |
| CE2200000172   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | 703,41         |
| CE2200000206   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | 476,35         |
| CE2200000216   |                 | Ajuste Pago Rete ICA            |               |               |                         | 242,96         |
| CE2200000247   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | - 1.481,04     |
| CE2200000993   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | 143,09         |
| CE2200001167   |                 | Ajuste Pago Rete ICA            |               |               |                         | - 416,08       |
| CE2200001208   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | 502,79         |
| CE2200001339   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | 308,16         |
| CE2200001456   |                 | Ajuste Pago Rete ICA            |               |               |                         | - 509,07       |
| CE2200001722   |                 | Ajuste Pago DIAN                |               |               |                         | 271,00         |
| Total Ajuste Presentación Declaraciones De IVA Retenido Y Retención En La Fuente |                 |                                 |               |               |                         | 2.924,21       |
| Total retenciones por pagar  |                 |                                 |               |               |                         | 217.465.449,21 |

Las anteriores retenciones convertidas a la tasa de la monetización No. 9 del 13 de julio de 2022, es decir \$4.496,00, ascienden a USD 48.368,65.

### Retenciones de garantía por pagar:

A 31 de diciembre de 2022 el saldo correspondiente a retenciones de garantía de los contratos 92872-021-2022 y 92872-023-2022 que tienen como objeto *“Diagnosticar, diseñar e implementar el modelo Cultura y Gestión del cambio que requiere la DIAN para afrontar el proceso de Transformación que adelanta.”* y *“levantamiento de cargas laborales y realización del estudio técnico de la planta de personal de la DIAN”* asciende a la suma de USD 61.875,28 de acuerdo con el siguiente detalle:

#### Control Retenciones por Garantía - Contrato 92872-021-2022

| N°                             | Producto  | OP       | Socio                   | Honorarios     | Retención Garantía |
|--------------------------------|---|----------|-------------------------|----------------|--------------------|
| 1                              | Evaluación de la Cultura Institucional de la DIAN | 2022-256 | CONSORCIO MCLATAM GROUP | USD 167.184,74 | USD 16.718,48      |
| Total retenciones por garantía |   |          |                         | USD 167.184,74 | USD 16.718,48      |

#### Control Retenciones por Garantía - Contrato 92872-023-2022

| N°                             | Producto  | OP       | Socio                   | Honorarios     | Retención Garantía |
|--------------------------------|---|----------|-------------------------|----------------|--------------------|
| 1                              | Plan de trabajo definitivo incluido cronograma  | 2022-177 | CONSORCIO MCLATAM GROUP | USD 150.522,64 | USD 15.052,27      |
| 2                              | Metodología propuesta con procedimientos, herramientas y formatos para realizar la medición de las cargas laborales a los procesos de la Entidad y el análisis de la planta de personal | 2022-178 | CONSORCIO MCLATAM GROUP | USD 301.045,30 | USD 30.104,53      |
| Total retenciones por garantía |   |          |                         | USD 451.567,94 | USD 45.156,80      |

|                                |  |  |  |                |               |
|--------------------------------|--|--|--|----------------|---------------|
| Total retenciones por garantía |  |  |  | USD 618.752,68 | USD 61.875,28 |
|--------------------------------|--|--|--|----------------|---------------|

### NOTA 18: COVID 19

En atención a los decretos que declararon el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y los decretos en los cuales se impartieron instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público emitidos por el gobierno nacional, la U.A.E DIAN, impartió los lineamientos necesarios para garantizar la prestación de servicios informáticos y de comunicaciones mientras duró la emergencia; de tal forma que la ejecución del proyecto no se ha visto afectada. Entre otras acciones, se realizaron actividades de manera remota, semipresencial, o presencial según la necesidad, manteniendo siempre la interacción con las direcciones de gestión de la DIAN, brindándoles la asistencia técnica y el soporte necesario en lo relacionado con la ejecución del Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN.

### NOTA 19: EVENTOS SUBSECUENTES

A 31 de diciembre de 2022, no han ocurrido, ni están pendientes otros hechos o transacciones que tuvieran un efecto material sobre los estados financieros del Programa, o que sean de tal importancia que requieran ser mencionados en las notas a los estados financieros.

## CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL BANCO DICIEMBRE 2022

**Nombre del Organismo Ejecutor:** Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

**No. De contrato o Convenio de Cooperación Técnica:** BID 5148/OC-CO

**Nombre del Proyecto:** Programa de Apoyo a la Modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

**No. De proyecto:** CO-L1245

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| <b>I</b> | <b>SALDO DISPONIBLE DE ANTICIPO DE FONDOS (2)</b> | <b>9.189.817,29</b> |
|----------|---|---------------------|

| Detalle   | Monto            | Tipo de cambio | Total en la Moneda del Contrato/Convenio |
|---|------------------|----------------|--|
| Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: 31 de diciembre de 2022<br>Banco: <b>BANCO DE BOGOTA NEW YORK AGENCY</b><br>Nº Cuenta AHORROS: <b>20200003 FIDEICOMISOS P.A. FIDUPREVISORA S.A. FONDO DIAN PARA COLOMBIA</b> | 8.455.855,27     | 1,0            | USD 8.455.855,27                         |
| Saldo Disponible en la Cuenta en Moneda Local al: 31 de diciembre de 2022<br>Banco: <b>BANCO DE BOGOTA</b><br>Nº Cuenta Ahorros: <b>000487157 PA FIDUPREVISORA FONDO DIAN PARA COLOMBIA</b>   | 3.299.893.262,08 | 4.496,00       | USD 733.962,02                           |

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| <b>II</b> | <b>GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID /3</b> | <b>340.936,52</b> |
|-----------|---|-------------------|

|  |            |   |
|--|------------|---|
| Gastos o Pagos Realizados Pendientes de Presentar al Banco incluidos en esta Solicitud   | 340.936,52 | a |
| Gastos o Pagos Realizados Pendientes de Presentar al Banco no incluidos en esta Solicitud según registros contables del proyecto | 0,00       |   |

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| <b>III</b> | <b>TOTAL SALDO DE ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I+II) -</b> | <b>9.530.753,81</b> |
|------------|--|---------------------|

|   |  |                     |     |
|---|--|---------------------|-----|
| <b>IV</b>                                   | <b>SALDO DE ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR SEGÚN REGISTROS DEL BID (REPORTE OPS 1)</b> | <b>9.622.231,29</b> | b   |
| <b>Porcentaje Justificado ante el Banco</b> | <b>3,54%</b>   |                     | a/b |

|          |                                |                      |
|----------|--------------------------------|----------------------|
| <b>V</b> | <b>DIFERENCIAS (IV-III) /4</b> | <b>USD 91.477,48</b> |
|----------|--------------------------------|----------------------|

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| <b>VI</b> | <b>IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS /4</b> | <b>-USD 91.477,48</b> |
|-----------|---|-----------------------|

| Detalle  | Monto          | Tipo de cambio | Total en la Moneda del Contrato/Convenio |
|--|----------------|----------------|--|
| Rendimientos financieros BANCO DE BOGOTA NEW YORK AGENCY | 2.330,89       | 1,00           | 2.330,89                                 |
| Rendimientos financieros BANCO DE BOGOTA                 | 122.930.329,00 | 4.496,00       | 27.342,16                                |
| Retenciones en la fuente por pagar                       | 217.465.449,21 | 4.496,00       | 48.368,65                                |
| Retenciones de garantía por pagar                        | 61.875,28      | 1,00           | 61.875,28                                |
| Otras diferencias (*) Diferencia en Cambio               | - 231.394,46   | 1,00           | - 231.394,46                             |

\* Cuenta especial en pesos a 31 de diciembre de 2022

Monetización No 9 13/07/2022

Saldo cuenta especial en pesos a 31 de diciembre de 2022

**Pesos Col**

**TRM**

**USD**

3.299.893.262,08

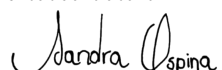
4.496,00

733.962,02

3.299.893.262,08

4.496,00

733.962,02

  
**SANDRA MILENA OSPINA OSPINA**  
Coordinadora General UCP

  
**LADY CATHERINE RUIZ SUAVITA**  
Especialista Administrativa y Financiera