



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHlyvillarLINDA YURANNY VILLARREAL RUIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:13-10-00-000DIAN GESTION GENERAL N.C

Fecha y Hora Sistema:2025-02-18-9:54 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	90525	Fecha Registro:	2025-02-04		Unidad / Subunidad ejecutora:		13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5024
Valor Inicial:	1.307.443.882,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	1.307.443.882,00	Saldo x Ordenar:	1.307.443.882,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	81.853.308,00	Valor Neto:				1.225.590.574,00	Valor IVA:	195.339.464,59	Nro. Cdp:	6124	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	901653069	Razon Social:	UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	260830617	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	22325	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	1-00-191-444-426		Tipo:	OFICIO				Fecha:	2024-12-11		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	C-1305-1000-9-803005-1305025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE CONTROL TRIBUTARIO, ADUANERO Y CAMBIARIO - IMPLANTACIÓN PLAN ANUAL ANTIEVASION NACIONAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS						
Total:											

Objeto:

Reserva inducida por la Ley. Servicio de Operación Logística Integral, que incluye administración, transporte, depósito, gestión y manejo de las mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a favor de la Nación. Contrato N° 00-159-2022. Periodo correspondiente a los meses de MAYO, SEPT, OCT Y NOV/2024. Relación facturas oficio N° 1-00-191-444-426 del 11/12/2024. Una nota crédito de esta vigencia por valor de 39.994. Comprobante manual de causación N. 123771. Se efectúa reteica en Leticia, deducción correspondiente a la obligación 90725.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIAN GESTION GENERAL N.C		3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2025-02-12	Generada	1.307.443.882,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	33.051.736,00	0,414 %	136.834,00	136.834,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	19.352.673,95	0,966 %	186.947,00	186.947,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	349.696,00	0,700 %	2.448,00	2.448,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	41.354.272,27	1,000 %	413.543,00	413.543,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	7.748.308,40	0,600 %	46.490,00	46.490,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	1.223.936,00	0,900 %	11.015,00	11.015,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	11.174.278,15	2,300 %	257.008,00	257.008,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	72.948.816,81	0,700 %	510.642,00	510.642,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892120020	MUNICIPIO DE MAICAO	3.868.512,00	0,700 %	27.080,00	27.080,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	6.707.652,94	0,700 %	46.954,00	46.954,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890980112	MUNICIPIO DE BELLO	313.465.738,70	0,900 %	2.821.192,00	2.821.192,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	344.232,00	0,200 %	688,00	688,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	134.534.804,20	1,000 %	1.345.348,00	1.345.348,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	6.862.954,62	0,600 %	41.178,00	41.178,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	149.403,36	1,000 %	1.494,00	1.494,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	28.114.693,28	0,900 %	253.032,00	253.032,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890981138	TURBO DISTRITO PORTUARIO, LOGISTICO, INDUSTRIAL, TURISTICO Y COMERCIAL	11.612.620,17	0,400 %	46.450,00	46.450,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	23.527.984,00	0,700 %	164.696,00	164.696,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	106.737.971,40	1,160 %	1.238.160,00	1.238.160,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	284.175.711,20	1,000 %	2.841.757,00	2.841.757,00

2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	1.389.894,00	0,800 %	11.119,00	11.119,00
2-01-04-01-09-01 RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	79.509.216,00	1,000 %	795.092,00	795.092,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.032.595.201,00	4,000 %	41.303.808,00	41.303.808,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	195.339.464,59	15,000 %	29.300.920,00	29.300.920,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	633.824,00	0,370 %	2.345,00	2.345,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	757.241,95	0,180 %	1.363,00	1.363,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	2.914.600,00	0,700 %	20.402,00	20.402,00
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	253.032,00	10,000 %	25.303,00	25.303,00

ANDREA
CAROLINA
ISAQUITA
PACHECO

Firmado digitalmente por
ANDREA CAROLINA
ISAQUITA PACHECO
Fecha: 2025.02.18
12:24:00 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)