



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlyvillar LINDA YURANNY VILLARREAL RUIZ
Unidad ó Subunidad: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-27-5:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	139525	Fecha Registro:	2025-02-27	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:	3.965.129.159,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	3.965.129.159,00	Saldo x Ordenar:	3.965.129.159,00	
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:	274.956.726,18	Valor Neto:				3.690.172.432,82	Valor IVA:	624.776.422,00	Nro. Cdp:	6124	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	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:	58025	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	16		Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION				Fecha:	2025-01-16		
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.	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS.						
Total:							3.965.129.159,00	0,00	3.965.129.159,00	3.965.129.159,00	

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 SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2024. Relación facturas oficio N° 1-00-191-444-008 del 17/01/2025. Cumplido N. 16 del 16/1/2025. Siete faltantes por valor de 26.237.877,18; dos descuentos ANS por valor de 291.593 y ocho notas créditos de esta vigencia por 904.636. Comprobante manual de causación N. 123787
---------	--

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		2025-02-27	Generada	3.965.129.159,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	11.738.076,47	1,000 %	117.381,00	117.381,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	1.136.512,00	0,330 %	3.750,00	3.750,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	3.250.500,00	0,480 %	15.602,00	15.602,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL	13.582.780,67	0,700 %	95.079,00	95.079,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890980112	MUNICIPIO DE BELLO	283.627.825,20	0,900 %	2.552.650,00	2.552.650,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399025	MUNICIPIO DE YUMBO	497.363.947,90	0,500 %	2.486.820,00	2.486.820,00

2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	29.352.608,00	0,700 %	205.468,00	205.468,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892120020	MUNICIPIO DE MAICAO	1.005.376,00	0,700 %	7.038,00	7.038,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	521.473.950,20	0,856 %	4.463.817,00	4.463.817,00
2-01-04-01-09-01 RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	52.055.780,00	1,000 %	520.558,00	520.558,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	624.776.422,00	15,000 %	93.716.463,00	93.716.463,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.288.296.957,00	4,000 %	131.531.878,00	131.531.878,00
2-20-01-09-03 OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECUROS NACION CSF	NIT 899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	0,000 %	291.593,00	291.593,00
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	8.163.339,70	0,180 %	14.694,00	14.694,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999433	MUNICIPIO DE FUNZA	1.825.948.540,00	0,600 %	10.955.691,00	10.955.691,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	628.360,00	0,400 %	2.513,00	2.513,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	476.200,00	0,700 %	3.333,00	3.333,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	107.761.910,10	1,000 %	1.077.619,00	1.077.619,00
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	4.463.817,00	7,000 %	312.467,00	312.467,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	34.208.986,56	1,000 %	342.090,00	342.090,00
2-70-01 OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	26.237.877,18	26.237.877,18

**ANDREA
CAROLINA
ISAQUITA
PACHECO**
 Firmado digitalmente por
 ANDREA CAROLINA
 ISAQUITA PACHECO
 Fecha: 2025.03.03
 21:04:20 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)