



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:2025-02-27-5:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	139325	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:	286.663.312,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	286.663.312,00	Saldo x Ordenar: 286.663.312,00	
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:	18.243.331,00	Valor Neto:	268.419.981,00			Valor IVA:	44.648.434,81	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:	57825	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, 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 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. Una nota crédito de esta vigencia por 1.608.775. 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	286.663.312,00
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	7.023.115,00	0,414 %	29.076,00	29.076,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	133.876.627,70	0,966 %	1.293.248,00	1.293.248,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	8.655.868,07	2,300 %	199.085,00	199.085,00
2-01-04-01-09-01 RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.023.115,00	1,000 %	70.231,00	70.231,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	234.991.762,00	4,000 %	9.399.670,00	9.399.670,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	44.648.434,81	15,000 %	6.697.265,00	6.697.265,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 8999999433	MUNICIPIO DE FUNZA	92.459.266,39	0,600 %	554.756,00	554.756,00

ANDREA
CAROLINA
ISAQUITA
PACHECO

Firmado digitalmente por
ANDREA CAROLINA
ISAQUITA PACHECO
Fecha: 2025.03.03
20:51:00 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)