## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmyepes | MARIA CRISTINA YEPES CORDOBA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 13-10-00-000 | DIAN GESTION GENERAL N.C |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-04-03-11:08 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 274125 | **Fecha Registro:** | 2025-03-19 | **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:** 201124 |
| **Valor Inicial:** | 204.201.189,62 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 204.201.189,62 | **Saldo x Ordenar:** 204.201.189,62 |
| **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:** | 17.455.650,00 | **Valor Neto:** | 186.745.539,62 | | | | **Valor IVA:** | 1.516.147,95 | **Nro. Cdp:** 34124 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 20320 26853 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901544043 | **Razon Social:** | CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 221229438 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 97925 | **Tipo:** | Contrato de Obra | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | CDC 27 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-02-21 |

**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-1399-1000-4-53105B-1399016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 204.201.189,62 | 0,00 | 204.201.189,62 | 204.201.189,62 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Según Certificación de bienes y servicios recibidos para contratos de obra No.28 del 21/02/2025, CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S. ha cumplido a cabalidad con las actividades relacionadas en el presente corte DSIA Sincelejo, las cuales hacen parte del objeto del contrato 00-136-2024. Factura No. CDC 27 del 21/02/2024. Acta parcial No. 3 PLACA 55 y COMPONENTE 1127. |

### 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 | 2025-12-08 | Generada | 204.201.189,62 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICION DEL CATALOGO DE PAGO** | **IDENTIFICACION** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **BASE GRAVABLE** | **TARIFA** | **VALOR DEDUCCION** | **SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR** |
| 2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 202.685.042,00 | 2,000 % | 4.053.701,00 | 4.053.701,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.516.147,95 | 15,000 % | 227.422,00 | 227.422,00 |
| 2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,00 | 0,000 % | 0,00 | 0,00 |
| 2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | NIT 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 202.685.041,67 | 5,000 % | 10.134.252,00 | 10.134.252,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 202.685.041,00 | 0,500 % | 1.013.425,00 | 1.013.425,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 800104062 | MUNICIPIO DE SINCELEJO | 202.685.041,00 | 1,000 % | 2.026.850,00 | 2.026.850,00 |

ANDREA CAROLINA ISAQUITA PACHECO

Firmado digitalmente por ANDREA CAROLINA ISAQUITA PACHECO
Fecha: 2025.04.14 00:35:02 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**