SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnusta	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-030100	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-04-11:50 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	176125	**Fecha Registro:**	2025-04-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	10.997.953,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.997.953,00	**Saldo x Ordenar:**	10.997.953,00
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:	1.048.952,00	**Valor Neto:**	9.949.001,00			**Nro. Compromiso:**	32925	**Nro. Cdp:**	32925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	3238

TERCERO

Identificacion:	901849060	**Razon Social:**	UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	18800007457	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	115025	**Tipo:**	Adquisición de servicios a personas declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FELP - 142	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1112 DIRECCION CORPORATIVA	A-02-02-02-008-005-09-6 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	Nación	1103020	CSF	2025-04-04				
					Total:	10.997.953,00	0,00	10.997.953,00	10.997.953,00

Objeto:	CONTRATO DNP-1000-2024, PAGO 12, APOYO LOGISTICO PARA LA COORDINACION Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DEL DNP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
01-030100 Departamento Nacional de Planeación	SGR-FUNC FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2025-04-04	Generada	10.997.953,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.420.577,00	4,000 %	536.823,00	536.823,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.549.910,00	15,000 %	382.486,00	382.486,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	13.420.577,00	0,966 %	129.643,00	129.643,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnusta NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-04-12:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	176325	**Fecha Registro:**	2025-04-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	50.491.680,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	50.491.680,00	**Saldo x Ordenar:**	50.491.680,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	50.491.680,00			**Nro. Compromiso:**	32925	**Nro. Cdp:**	32925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	3240

TERCERO

Identificacion:	901849060	**Razon Social:**	UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	18800007457	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	115125	**Tipo:**	Adquisición de servicios a personas declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FELP - 142	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1112 DIRECCION CORPORATIVA	A-02-02-02-008-005-09-6 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	Nación	1103012	CSF	2025-04-04				
					Total:	50.491.680,00	0,00	50.491.680,00	50.491.680,00

Objeto:	CONTRATO DNP-1000-2024, PAGO 12, APOYO LOGISTICO PARA LA COORDINACION Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DEL DNP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
01-030100 Departamento Nacional de Planeación	SGR-FUNC FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2025-04-04	Generada	50.491.680,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHnusta NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-04 11:54:20 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Fecha Comprobante	2025-04-04 12:00:00 AM		
No. Id Interno	6230636		
No. Transaccion Contable	3224		
No. Comprobante	3238		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	176125		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	**Fecha Elaboración:**	2025-04-04 11:50:32 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	**Fecha Aprob/Rech:**	2025-04-04 11:50:32 AM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511154001	Organización de eventos	10,997,953.00	0.00
243627001	Retenido	0.00	129,643.00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0.00	382,486.00
243605001	Retenido	0.00	536,823.00
249055001	Servicios	0.00	9,949,001.00
	Sumatoria	10,997,953.00	10,997,953.00

Auxiliares Contables	Valor

243605001	**Retenido**			
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	536,823.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			536,823.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	536,823.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			536,823.00
	FIJO	TER	901849060 UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	536,823.00
	Total Auxiliar FIJO TER			536,823.00
243625001	**Retenido - a responsables del regimen común**			
	FIJO	PAG NP	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	382,486.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			382,486.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	382,486.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			382,486.00
	FIJO	TER	901849060 UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	382,486.00
	Total Auxiliar FIJO TER			382,486.00
243627001	**Retenido**			
	FIJO	PAG NP	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	129,643.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			129,643.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	129,643.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			129,643.00
	FIJO	TER	901849060 UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	129,643.00
	Total Auxiliar FIJO TER			129,643.00
249055001	**Servicios**			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	9,949,001.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			9,949,001.00

	FIJO	TER	901849060 UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	9,949,001.00
	Total Auxiliar FIJO TER			9,949,001.00
511154001	**Organización de eventos**			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	10,997,953.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			10,997,953.00
	FIJO	TER	901849060 UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	10,997,953.00
	Total Auxiliar FIJO TER			10,997,953.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-005-09-6 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	10,997,953.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			10,997,953.00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHnusta NIDIA ANSELMA USTA TIRADO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-04 12:01:52 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Fecha Comprobante	2025-04-04 12:00:00 AM		
No. Id Interno	6230650		
No. Transaccion Contable	3226		
No. Comprobante	3240		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	176325		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	**Fecha Elaboración:**	2025-04-04 12:00:16 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	**Fecha Aprob/Rech:**	2025-04-04 12:00:16 PM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511154001	Organización de eventos	50,491,680.00	0.00
249055001	Servicios	0.00	50,491,680.00
	Sumatoria	50,491,680.00	50,491,680.00

Auxiliares Contables					Valor
249055001	**Servicios**				
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		50,491,680.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				50,491,680.00
	FIJO	TER	901849060 UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN		50,491,680.00
	Total Auxiliar FIJO TER				50,491,680.00
511154001	**Organización de eventos**				
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		50,491,680.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				50,491,680.00
	FIJO	TER	901849060 UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN		50,491,680.00
	Total Auxiliar FIJO TER				50,491,680.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-005-09-6 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS		50,491,680.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS				50,491,680.00