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:	2025-04-04-2:08 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	176525	**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:	83.937.410,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	83.937.410,00	**Saldo x Ordenar:**	83.937.410,00
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:	11.605.265,00	**Valor Neto:**	72.332.145,00			**Nro. Compromiso:**	32925	**Nro. Cdp:**	32925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	3242

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:	115225	**Tipo:**	Adquisición de servicios a personas declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FELP - 143	**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	1103023	CSF	2025-04-04				
					Total:	83.937.410,00	0,00	83.937.410,00	83.937.410,00

Objeto:	CONTRATO DNP-1000-2024, PAGO 13, 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	83.937.410,00

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	148.480.880,00	4,000 %	5.939.235,00	5.939.235,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.211.367,00	15,000 %	4.231.705,00	4.231.705,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	148.480.880,00	0,966 %	1.434.325,00	1.434.325,00

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:	2025-04-04-2:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	176725	**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:	191.560.137,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	191.560.137,00	**Saldo x Ordenar:**	191.560.137,00
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:**	191.560.137,00			**Nro. Compromiso:**	32925	**Nro. Cdp:**	32925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	3244

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:	115325	**Tipo:**	Adquisición de servicios a personas declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FELP - 143	**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	1103011	CSF	2025-04-04				
					Total:	191.560.137,00	0,00	191.560.137,00	191.560.137,00

Objeto:	CONTRATO DNP-1000-2024, PAGO 13, 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	191.560.137,00

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 2:12:40 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	6230709		
No. Transaccion Contable	3228		
No. Comprobante	3242		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	176525		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	**Fecha Elaboración:**	2025-04-04 2:05:41 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	**Fecha Aprob/Rech:**	2025-04-04 2:05:41 PM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511154001	Organización de eventos	83,937,410.00	0.00
243627001	Retenido	0.00	1,434,325.00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0.00	4,231,705.00
243605001	Retenido	0.00	5,939,235.00
249055001	Servicios	0.00	72,332,145.00
	Sumatoria	83,937,410.00	83,937,410.00

Auxiliares Contables	Valor

243605001	**Retenido**			
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	5,939,235.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			5,939,235.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	5,939,235.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			5,939,235.00
	FIJO	TER	901849060 UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	5,939,235.00
	Total Auxiliar FIJO TER			5,939,235.00
243625001	**Retenido - a responsables del regimen común**			
	FIJO	PAG NP	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	4,231,705.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			4,231,705.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	4,231,705.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			4,231,705.00
	FIJO	TER	901849060 UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	4,231,705.00
	Total Auxiliar FIJO TER			4,231,705.00
243627001	**Retenido**			
	FIJO	PAG NP	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	1,434,325.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			1,434,325.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	1,434,325.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			1,434,325.00
	FIJO	TER	901849060 UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	1,434,325.00
	Total Auxiliar FIJO TER			1,434,325.00
249055001	**Servicios**			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	72,332,145.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			72,332,145.00

	FIJO	TER	901849060 UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	72,332,145.00
	Total Auxiliar FIJO TER			72,332,145.00
511154001	**Organización de eventos**			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	83,937,410.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			83,937,410.00
	FIJO	TER	901849060 UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	83,937,410.00
	Total Auxiliar FIJO TER			83,937,410.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-005-09-6 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	83,937,410.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			83,937,410.00

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 2:23:17 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	6230726		
No. Transaccion Contable	3230		
No. Comprobante	3244		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	176725		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	**Fecha Elaboración:**	2025-04-04 2:21:50 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	**Fecha Aprob/Rech:**	2025-04-04 2:21:50 PM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511154001	Organización de eventos	191,560,137.00	0.00
249055001	Servicios	0.00	191,560,137.00
	Sumatoria	191,560,137.00	191,560,137.00

Auxiliares Contables					Valor
249055001	**Servicios**				
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		191,560,137.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				191,560,137.00
	FIJO	TER	901849060 UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN		191,560,137.00
	Total Auxiliar FIJO TER				191,560,137.00
511154001	**Organización de eventos**				
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		191,560,137.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				191,560,137.00
	FIJO	TER	901849060 UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN		191,560,137.00
	Total Auxiliar FIJO TER				191,560,137.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-005-09-6 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS		191,560,137.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS				191,560,137.00